

Gemeinde Wickede (Ruhr)
Ergebnisrechnung



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsübertrag-ungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.013.747,35	22.019.921,00	0,00	21.179.548,95	-840.372,05	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.223.685,53	3.279.199,00	0,00	3.532.619,20	253.420,20	0,00
3	+ Sonstige Transferleistungen	29.193,38	500,00	0,00	3.295,95	2.795,95	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.908.125,63	3.918.650,00	0,00	4.358.689,79	440.039,79	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.775,43	278.395,00	0,00	371.154,73	92.759,73	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	196.229,03	144.100,00	0,00	260.149,71	116.049,71	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.193.876,62	688.100,00	0,00	937.953,61	249.853,61	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	183.026,68	100.000,00	0,00	311.168,84	211.168,84	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.155.659,65	30.428.865,00	0,00	30.954.580,78	525.715,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.380.111,99	6.996.421,00	0,00	6.929.561,55	-66.859,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	770.802,25	841.500,00	0,00	341.197,53	-500.302,47	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.803.296,73	7.257.236,00	0,00	6.428.178,02	-829.057,98	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.998.774,03	3.109.388,00	0,00	3.052.808,04	-56.579,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	13.237.630,44	14.026.192,00	0,00	13.797.797,83	-228.394,17	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.664.695,56	1.807.168,00	0,00	1.757.502,78	-49.665,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.855.311,00	34.037.905,00	0,00	32.307.045,75	-1.730.859,25	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.300.348,65	-3.609.040,00	0,00	-1.352.464,97	2.256.575,03	0,00
19	+ Finanzerträge	152.566,14	151.010,00	0,00	164.635,31	13.625,31	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	396.328,01	400.000,00	0,00	359.848,14	-40.151,86	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-243.761,87	-248.990,00		-195.212,83	53.777,17	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.056.586,78	-3.858.030,00	0,00	-1.547.677,80	2.310.352,20	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	155.673,02	1.649.553,00	0,00	1.048.706,64	-600.846,36	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	155.673,02	1.649.553,00	0,00	1.048.706,64	-600.846,36	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	2.212.259,80	-2.208.477,00	0,00	-498.971,16	1.709.505,84	0,00
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	2.212.259,80	-2.208.477,00	0,00	-498.971,16	1.709.505,84	0,00
	Nachr.: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verrechnete Aufwendungen bei						
31	Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wickede (Ruhr)
Finanzrechnung



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsübertrag-ungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.017.492,17	22.019.921,00	0,00	20.748.795,69	-1.271.125,31	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.132.007,97	2.293.474,00	0,00	2.410.761,77	117.287,77	0,00
3	+ Sonstige Transferleistungen	28.413,73	500,00	0,00	4.157,89	3.657,89	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.557.453,24	3.318.050,00	0,00	3.061.637,69	-256.412,31	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	404.475,79	271.495,00	0,00	380.917,44	109.422,44	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	218.651,25	144.100,00	0,00	213.730,20	69.630,20	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	809.357,62	665.030,00	0,00	785.672,56	120.642,56	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	152.578,02	151.010,00	0,00	162.077,36	11.067,36	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.320.429,79	28.863.580,00	0,00	27.767.750,60	-1.095.829,40	0,00
10	- Personalauszahlungen	6.296.878,43	6.996.421,00	0,00	6.662.286,77	-334.134,23	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	445.428,00	460.000,00	0,00	567.597,63	107.597,63	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.078.967,60	7.257.236,00	0,00	6.204.003,48	-1.053.232,52	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	396.328,01	450.000,00	0,00	340.863,51	-109.136,49	0,00
14	- Transferauszahlungen	13.233.091,67	14.026.192,00	0,00	14.046.897,17	20.705,17	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.465.451,06	1.717.268,00	0,00	1.609.801,66	-107.466,34	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.916.144,77	30.907.117,00	0,00	29.431.450,22	-1.475.666,78	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.404.285,02	-2.043.537,00	0,00	-1.663.699,62	379.837,38	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.129.048,33	3.332.871,00	0,00	3.644.548,68	311.677,68	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	86.107,50	0,00	0,00	57.671,00	57.671,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.832,25	2.500,00	0,00	1.200,00	-1.300,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	395,81	433,00	0,00	419,92	-13,08	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.228.383,89	3.335.804,00	0,00	3.703.839,60	368.035,60	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.574,40	350.000,00	0,00	318.884,83	-31.115,17	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.439.033,79	15.693.330,08	2.603.830,08	8.211.071,04	-7.482.259,04	4.608.639,96
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	550.244,73	1.955.674,45	727.974,45	1.138.313,90	-817.360,55	593.424,61
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	32.905,31	33.000,00	0,00	30.642,13	-2.357,87	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.208.758,23	18.032.004,53	3.331.804,53	9.698.911,90	-8.333.092,63	5.202.064,57
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-980.374,34	-14.696.200,53	-3.331.804,53	-5.995.072,30	8.701.128,23	-5.202.064,57
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	2.423.910,68	-16.739.737,53	-3.331.804,53	-7.658.771,92	9.080.965,61	-5.202.064,57
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	11.364.000,00	0,00	3.189.000,00	-8.175.000,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.741.375,60	1.700.727,00	0,00	1.713.595,93	12.868,93	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.741.375,60	9.663.273,00	0,00	1.475.404,07	-8.187.868,93	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	682.535,08	-7.076.464,53	-3.331.804,53	-6.183.367,85	893.096,68	-5.202.064,57
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.575.502,20	-396.164,00	0,00	8.260.861,57	8.657.025,57	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	2.824,29	0,00	0,00	14.689,74	14.689,74	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	8.260.861,57	-7.472.628,53	-3.331.804,53	2.092.183,46	9.564.811,99	-5.202.064,57

Schlussbilanz zum 31. Dezember 2023



AKTIVA		EUR	EUR	PASSIVA		EUR	EUR
			Vorjahres-				Vorjahres-
			zahlen				zahlen
0.	Bilanzierungshilfen			1.	Eigenkapital		
		2.423.264,10				22.254.763,95	
0.1	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID 19)	1.722.970,10	1.218.884,44	1.1	Allgemeine Rücklage	9.472.172,04	9.472.172,04
0.2	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (Haushaltsmehrbelastung Ukraine)	700.294,00	155.673,02	1.2	Ausgleichsrücklage	13.281.563,07	11.069.303,27
1.	Anlagevermögen	82.378.298,31		1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-498.971,16	2.212.259,80
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	145.970,52	174.089,61	2.	Sonderposten	25.232.488,86	
1.2	Sachanlagen	80.657.736,61		2.1	für Zuwendungen	15.727.653,10	15.333.471,05
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.129.539,53		2.2	für Beiträge	8.281.058,31	8.880.720,19
1.2.1.1	Grünflächen	8.092.912,23	8.202.696,15	2.3	für den Gebührenaussgleich	943.919,00	1.015.950,00
1.2.1.2	Ackerland	592.609,63	581.315,63	2.4	Sonstige Sonderposten	279.858,45	303.013,99
1.2.1.3	Wald, Forsten	148.652,33	151.119,97				
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.295.365,34	1.295.365,34	3.	Rückstellungen	10.820.652,91	
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.687.800,41		3.1	Pensionsrückstellungen	9.524.701,00	9.539.560,00
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	731.176,99	766.132,13	3.2	Instandhaltungsrückstellungen	733.921,35	440.656,53
1.2.2.2	Schulen	15.090.747,02	15.538.085,25	3.3	Sonstige Rückstellungen	562.030,56	679.806,98
1.2.2.3	Wohnbauten	1.748.462,40	562.460,13				
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.117.414,00	7.026.385,07	4.	Verbindlichkeiten	31.200.063,03	
1.2.3	Infrastrukturvermögen	32.204.357,97		4.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.837.860,32	21.383.300,83
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.658.719,86	5.655.443,34	4.1.1	von Kreditinstituten	22.837.860,32	
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	457.554,11	479.200,26	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	68.601,60	73.356,80
1.2.3.3	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.701.083,00	9.991.432,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1.2.3.4	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	15.682.640,22	16.144.505,34	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	973.599,91	1.306.760,21
1.2.3.5	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	704.360,78	701.121,31	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	129.328,54	371.006,52
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.273,23	7.214,07	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	652.575,01	502.273,87
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.601,60	5.759,59	4.7	Erhaltene Anzahlungen	6.538.097,65	
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.218.151,70	1.989.164,54	4.7.1	aus Zuwendungen	6.538.097,65	4.399.531,05
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.411.671,58	1.374.826,39	4.7.2	aus Beiträgen	0,00	0,00
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.994.340,59	3.768.847,58				
1.3	Finanzanlagen	1.574.591,18		5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.286.120,11	1.238.026,46
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
1.3.2	Beteiligungen	1.188.003,00	1.188.003,00				
1.3.3	Wertpapiere des Anlagevermögens	382.192,84	351.550,71				
1.3.4	Ausleihungen	4.395,34	4.395,34				
1.3.4.1	Sonstige Ausleihungen	4.395,34	4.395,34				
2.	Umlaufvermögen	5.914.791,74					
2.1	Vorräte	726.329,36	720.900,94				
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	726.329,36					
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.096.278,92					
2.2.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.696.775,15					
2.2.1.1	Gebühren	716.263,33	47.062,50				
2.2.1.2	Beiträge	6.278,90	7.478,90				
2.2.1.3	Steuern	1.137.011,79	122.568,37				
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	530.405,52	983.362,69				
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	306.815,61	320.271,09				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	364.931,06					
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	285.806,06	282.929,26				
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	79.125,00	76.554,46				
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00				
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00				
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	34.572,71	19.625,00				
2.3	Liquide Mittel	2.092.183,46	8.260.861,57				
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	77.734,71	45.452,09				
Summe Aktiva		90.794.088,86	88.221.169,59	Summe Passiva		90.794.088,86	88.221.169,59