

Schlussbilanz
der Stadt Bottrop
2021

Hinweis:

Bei den ausgewiesenen Werten handelt es sich um vorläufige Werte, da der Jahresabschluss 2021 in der Sitzung des Rates der Stadt am 20.09.2022 eingebracht und zwecks Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen wird.

AKTIVA

	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020
	€	€	€
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		28.545.821,91 €	10.743.330,38 €
1. Anlagevermögen			
1.1 <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		485.579,60 €	533.843,95 €
1.2 <u>Sachanlagen</u>			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	125.274.171,25 €		125.332.236,14 €
1.2.1.2 Ackerland	10.360.692,15 €		10.825.000,43 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	3.023.177,70 €		3.023.177,70 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>19.480.509,59 €</u>		<u>19.630.453,41 €</u>
		158.138.550,69 €	158.810.867,68 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	16.856.326,16 €		17.504.035,02 €
1.2.2.2 Schulen	172.136.722,52 €		173.841.182,62 €
1.2.2.3 Wohnbauten	21.283.390,31 €		21.961.044,85 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>65.125.683,65 €</u>		<u>57.166.997,54 €</u>
		275.402.122,64 €	270.473.260,03 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	97.108.955,57 €		97.075.742,93 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	12.576.047,14 €		12.823.189,61 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	3,00 €		3,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	162.506.469,00 €		152.786.430,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	102.969.300,80 €		106.762.227,00 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>1.285.265,50 €</u>		<u>1.337.510,09 €</u>
		376.446.041,01 €	370.785.102,63 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		96.437,70 €	127.720,03 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		23.237.119,59 €	23.100.499,59 €
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		12.671.295,24 €	11.892.239,50 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.297.888,81 €	12.904.005,37 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		37.618.615,57 €	41.484.520,31 €
1.3 <u>Finanzanlagen</u>			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		9.644.625,54 €	9.721.892,76 €
1.3.2 Beteiligungen		2.651.385,58 €	2.714.693,31 €
1.3.3 Sondervermögen		31.796.568,53 €	31.425.431,85 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		5.164.665,72 €	5.174.891,56 €
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	591.105,54 €		648.730,51 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	631.176,64 €		689.249,77 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	33.774.845,51 €		34.351.473,99 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	<u>13.188.036,35 €</u>		<u>12.927.932,74 €</u>
		48.185.164,04 €	48.617.387,01 €
2. Umlaufvermögen			
2.1 <u>Vorräte</u>			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.846.656,65 €		3.849.300,04 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	<u>0,00 €</u>		<u>0,00 €</u>
		3.846.656,65 €	3.849.300,04 €
2.2 <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistung	31.437.528,51 €		33.094.766,31 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.090.179,32 €		1.695.328,37 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.356.066,79 €</u>		<u>556.158,59 €</u>
		34.883.774,62 €	35.346.253,27 €
2.3 <u>Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>		0,00 €	0,00 €
2.4 <u>Liquide Mittel</u>		4.803.454,88 €	3.293.923,74 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		14.887.419,98 €	14.909.258,32 €
SUMME AKTIVA		<u>1.081.803.188,30 €</u>	<u>1.055.908.421,33 €</u>

PASSIVA

	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020
	€	€	€
1. Eigenkapital			
1.1 <u>Allgemeine Rücklage</u>		49.456.500,65 €	39.870.653,09 €
1.2 <u>Sonderrücklage</u>		51.129,19 €	51.129,19 €
1.3 <u>Ausgleichsrücklage</u>		866.912,12 €	866.912,12 €
1.4 <u>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</u>		3.048.806,92 €	8.887.346,86 €
2. Sonderposten			
2.1 <u>für Zuwendungen</u>		257.779.642,68 €	256.443.403,77 €
2.2 <u>für Beiträge</u>		11.317.986,04 €	11.873.733,10 €
2.3 <u>für den Gebührenaussgleich</u>		757.411,28 €	2.373.469,86 €
2.4 <u>Sonstige Sonderposten</u>		8.102.520,95 €	5.887.595,09 €
3. Rückstellungen			
3.1 <u>Pensionsrückstellungen</u>		292.564.882,84 €	284.465.906,80 €
3.2 <u>Rückstellungen für Deponien und Altlasten</u>		2.543.118,11 €	2.543.118,11 €
3.3 <u>Instandhaltungsrückstellungen</u>		8.450.318,89 €	9.667.875,87 €
3.4 <u>Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5</u>		12.368.668,62 €	14.415.731,42 €
4. Verbindlichkeiten			
4.1 <u>Anleihen</u>		0,00 €	0,00 €
4.2 <u>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</u>			
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	0,00 €		0,00 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	194.221.875,21 €		181.193.713,00 €
		194.221.875,21 €	181.193.713,00 €
4.3 <u>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>		160.520.711,53 €	156.171.471,63 €
4.4 <u>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</u>		452.315,51 €	490.618,94 €
4.5 <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>		3.646.058,98 €	4.233.152,39 €
4.6 <u>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</u>		3.510.086,83 €	3.041.713,57 €
4.7 <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>		5.765.943,96 €	5.557.267,69 €
4.8 <u>Erhaltene Anzahlungen</u>		36.210.772,36 €	36.613.472,48 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung		30.167.525,63 €	31.260.136,35 €
SUMME PASSIVA		<u>1.081.803.188,30 €</u>	<u>1.055.908.421,33 €</u>

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	136.582.315,96	149.823.000,00	0,00	140.898.226,90	-8.924.773,10	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.916.622,74	159.131.700,00	0,00	162.695.840,37	3.564.140,37	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	5.433.279,51	3.696.200,00	0,00	5.059.950,68	1.363.750,68	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.470.149,91	51.129.800,00	0,00	49.268.050,26	-1.861.749,74	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.249.282,04	3.719.000,00	0,00	3.200.054,72	-518.945,28	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.812.744,17	40.397.200,00	0,00	44.990.700,18	4.593.500,18	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	17.356.235,22	18.177.300,00	0,00	22.633.484,89	4.456.184,89	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	1.857.587,15	1.417.000,00	0,00	2.807.610,53	1.390.610,53	0,00
9 + /-	Bestandsveränderungen	-27.066,69	0,00	0,00	456.213,06	456.213,06	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	422.651.150,01	427.491.200,00	0,00	432.010.131,59	4.518.931,59	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-119.262.200,05	-114.009.500,00	0,00	-121.434.789,52	-7.425.289,52	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	-12.253.826,84	-11.670.000,00	0,00	-10.938.660,97	731.339,03	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.484.340,17	-63.742.352,53	-12.832.952,53	-53.867.551,26	9.874.801,27	-7.750.776,35
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-25.991.330,59	-23.061.900,00	0,00	-28.096.341,90	-5.034.441,90	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-169.993.167,29	-176.094.566,45	-467.366,45	-181.182.335,74	-5.087.769,29	-548.230,77
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.490.642,38	-49.746.468,56	-849.368,56	-48.903.060,02	843.408,54	-2.037.346,07
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-421.475.507,32	-438.324.787,54	-14.149.687,54	-444.422.739,41	-6.097.951,87	-10.336.353,19
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.175.642,69	-10.833.587,54	-14.149.687,54	-12.412.607,82	-1.579.020,28	-10.336.353,19
19 +	Finanzerträge	494.791,27	881.300,00	0,00	862.208,64	-19.091,36	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.526.417,48	-3.726.100,00	0,00	-3.203.285,43	522.814,57	0,00
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3.031.626,21	-2.844.800,00	0,00	-2.341.076,79	503.723,21	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.855.983,52	-13.678.387,54	-14.149.687,54	-14.753.684,61	-1.075.297,07	-10.336.353,19
23 +	Außerordentliche Erträge	10.743.330,38	0,00	0,00	17.802.491,53	17.802.491,53	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	10.743.330,38	0,00	0,00	17.802.491,53	17.802.491,53	0,00
26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	8.887.346,86	-13.678.387,54	-14.149.687,54	3.048.806,92	16.727.194,46	-10.336.353,19
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	8.887.346,86	-13.678.387,54	-14.149.687,54	3.048.806,92	16.727.194,46	-10.336.353,19
29 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-137.055,36	0,00	0,00	-1.555.968,22	-1.555.968,22	0,00
31 -	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	156.562,52	0,00	0,00	725.941,00	725.941,00	0,00
32 -	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-183.779,36	0,00	0,00	131.526,52	131.526,52	0,00
33 =	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-164.272,20	0,00	0,00	-698.500,70	-698.500,70	0,00

Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	135.735.856,19	149.823.000,00	0,00	138.994.140,61	-10.828.859,39	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.510.013,19	142.288.800,00	0,00	147.071.183,26	4.782.383,26	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.214.528,13	3.656.200,00	0,00	4.707.041,85	1.050.841,85	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.140.676,79	50.718.900,00	0,00	46.780.389,72	-3.938.510,28	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.037.991,60	3.799.200,00	0,00	3.271.817,15	-527.382,85	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.637.065,45	40.770.200,00	0,00	44.380.488,29	3.610.288,29	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.810.328,60	13.926.800,00	0,00	13.949.551,72	22.751,72	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	495.686,20	881.300,00	0,00	634.545,15	-246.754,85	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.582.146,15	405.864.400,00	0,00	399.789.157,75	-6.075.242,25	0,00
10	- Personalauszahlungen	-103.020.050,73	-103.588.500,00	0,00	-107.248.356,27	-3.659.856,27	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.740.156,47	-11.670.000,00	0,00	-12.678.152,11	-1.008.152,11	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.690.953,46	-61.365.183,05	-14.037.683,05	-45.638.217,16	15.726.965,89	-14.351.770,13
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.638.972,96	-3.772.469,90	-47.369,90	-3.228.559,70	543.910,20	-48.205,51
14	- Transferauszahlungen	-167.670.506,25	-179.009.263,71	-4.085.463,71	-181.762.724,50	-2.753.460,79	-811.959,26
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.742.007,22	-50.753.043,99	-1.320.543,99	-49.226.966,77	1.526.077,22	-2.438.173,28
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.502.647,09	-410.158.460,65	-19.491.060,65	-399.782.976,51	10.375.484,14	-17.650.108,18
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.079.499,06	-4.294.060,65	-19.491.060,65	6.181,24	4.300.241,89	-17.650.108,18
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.624.145,32	24.373.000,00	0,00	18.758.948,86	-5.614.051,14	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	719.477,24	2.064.000,00	0,00	3.272.955,33	1.208.955,33	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	22.556,46	127.000,00	0,00	78.946,37	-48.053,63	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	302.296,80	585.000,00	0,00	375.316,14	-209.683,86	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	65.014,28	58.000,00	0,00	104.781,26	46.781,26	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.733.490,10	27.207.000,00	0,00	22.590.947,96	-4.616.052,04	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.881.894,53	-529.000,00	-115.000,00	-88.113,36	440.886,64	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.570.464,97	-80.307.390,64	-33.476.390,64	-26.497.362,67	53.810.027,97	-27.692.996,70
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.252.145,46	-24.420.090,05	-13.621.090,05	-12.518.319,64	11.901.770,41	-9.620.532,34
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-546.051,28	-597.000,00	0,00	-469.051,29	127.948,71	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-691.710,72	-1.032.197,93	-951.197,93	-840.843,69	191.354,24	-801.246,07
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.942.266,96	-106.885.678,62	-48.163.678,62	-40.413.690,65	66.471.987,97	-38.114.775,11
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-19.208.776,86	-79.678.678,62	-48.163.678,62	-17.822.742,69	61.855.935,93	-38.114.775,11

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.129.277,80	-83.972.739,27	-67.654.739,27	-17.816.561,45	66.156.177,82	-55.764.883,29
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechts	22.951.635,65	31.515.000,00	0,00	20.075.656,37	-11.439.343,63	0,00
34	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	105.783.086,00	0,00	0,00	133.349.777,00	133.349.777,00	0,00
35	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältn	-6.107.490,53	-5.850.000,00	0,00	-6.095.399,31	-245.399,31	0,00
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-122.447.437,00	-9.347.000,00	0,00	-128.349.777,00	-119.002.777,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	179.794,12	16.318.000,00	0,00	18.980.257,06	2.662.257,06	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.949.483,68	-67.654.739,27	-67.654.739,27	1.163.695,61	68.818.434,88	-55.764.883,29
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.853.618,79	0,00	0,00	3.293.923,74	3.293.923,74	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	389.788,63	0,00	0,00	345.835,53	345.835,53	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	3.293.923,74	-67.654.739,27	-67.654.739,27	4.803.454,88	72.458.194,15	-55.764.883,29