

Bestätigung des Gesamtabchlusses 2021 sowie Entlastung des Bürgermeisters der Stadt Lengerich

I. Beschluss

Der Rat der Stadt Lengerich hat in seiner Sitzung am 13.12.2022 gem. § 116 GO NRW i.V.m. § 96 GO NRW den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Gesamtabchluss 2021 mit einer Gesamtbilanzsumme von 330.919.881,66 € und einem Gesamtjahresergebnis von 4.191.895,10 € bestätigt. Die Ratsmitglieder haben dem Bürgermeister Entlastung für das Haushaltsjahr 2021 erteilt.

II. Der Gesamtabchluss für das Haushaltsjahr 2021 weist folgendes Abschlussergebnis auf:

1. Gesamtbilanz zum 31.12.2021

<u>Aktiva</u>		<u>Passiva</u>	
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	648.300,00	1. Eigenkapital	68.678.654,48
1. Anlagevermögen	266.319.200,64	1.1 Allgemeine Rücklage	28.682.944,01
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	609.161,33	1.2 Sonderrücklagen	0,00
1.2 Sachanlagen	244.354.306,18	1.3 Ausgleichsrücklage	10.792.233,78
1.3 Finanzanlagen	21.355.733,13	1.4 Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	16.374.666,19
2. Umlaufvermögen	62.923.878,86	1.5 Gesamtbilanzgewinn/-verlust	12.828.810,50
2.1 Vorräte	9.725.471,38	2. Sonderposten	81.260.064,73
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	23.845.618,49	2.1 für Zuwendungen	63.101.321,55
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	2.2 für Beiträge	15.638.279,72
2.4 Liquide Mittel	29.352.788,99	2.3 für Gebührenaussgleich	923.684,59
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.028.502,16	2.4 Sonstige Sonderposten	1.596.778,87
		3. Rückstellungen	85.648.641,90
		3.1 Pensionsrückstellungen	35.147.155,00
		3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00
		3.3 Instandhaltungsrückstellungen	4.075.772,00
		3.4 Steuerrückstellungen	2.263.251,64
		3.5 Sonstige Rückstellungen	44.162.463,26
		4. Verbindlichkeiten	90.690.334,76
		4.1 Anleihen	0,00
		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	60.670.988,02
		4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00
		4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00
		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.197.087,17
		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	730.955,04
		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	6.264.823,25
		4.8 Erhaltene Anzahlungen	9.826.481,28
		5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.642.185,79
Bilanzsumme	330.919.881,66	Bilanzsumme	330.919.881,66

2. Gesamtergebnisrechnung

+ Ordentliche Gesamterträge	172.548.955,70 €
- Ordentliche Gesamtaufwendungen	169.784.146,55 €
= Ordentliches Gesamtergebnis	2.764.809,15 €
+ Gesamtfinanzergebnis	444.103,07 €
= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	3.208.912,22 €
+ Außerordentliches Gesamtergebnis	982.982,88 €
= Gesamtjahresergebnis	4.191.895,10 €
+/- Anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis	-458.889,47 €
+/- Gewinnvortrag / Verlustrücktrag	9.235.804,87 €
+/- Entnahmen / Zuführungen Gewinnvortrag	-140.000,00 €
= Gesamtbilanzgewinn / -verlust	12.828.810,50 €

3. Gesamtkapitalflussrechnung

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	20.367.328,42 €
+ Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-19.095.406,91 €
+ Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	1.049.233,37 €
= Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	2.321.154,88 €
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	27.031.816,45 €
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	29.352.971,33 €
- davon Liquide Mittel	29.352.788,99 €
- davon Liquiditätskredite	0,00 €

III. Öffentliche Bekanntmachung

Der vorstehende Beschluss des Rates der Stadt Lengerich über den Gesamtabchluss 2021 und die Entlastung des Bürgermeisters wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Gesamtabchluss 2021 einschließlich der Anlagen liegen vom heutigen Tag an zur Einsichtnahme im Verwaltungsgebäude der Stadt Lengerich, Tecklenburger Str. 2, 49525 Lengerich, Fachdienst 20, während der Öffnungszeiten bis zur Bestätigung des Gesamtabchlusses 2022 öffentlich aus und sind auch unter der Internetadresse www.lengerich.de einsehbar.

49525 Lengerich, 24.01.2023

Der Bürgermeister
gez. Möhrke