

*Entwurf*

**Jahresabschluss 2007**

**der**

**Gemeinde Ostbevern**

# Gemeinde Ostbevern

## Jahresabschluss 2007

### Gesamtergebnisrechnung 2007 - Entwurf -

Pos.	Name	Ansatz 2007	übertragene Ermächtigungen	Fortgeschriebener Ansatz* 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich fortg.Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.204.000	0,00	7.204.000,00	8.954.275,43	1.750.275,43
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.460.300	0,00	3.460.300,00	2.833.946,42	-626.353,58
3	+ Sonstige Transfererträge	1.500	0,00	1.500,00	2.029,42	529,42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.077.000	0,00	1.077.000,00	1.560.180,24	483.180,24
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.450	0,00	127.450,00	188.473,56	61.023,56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.900	0,00	571.900,00	519.257,44	-52.642,56
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.939.200	0,00	1.939.200,00	1.276.747,54	-662.452,46
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.381.350</b>	<b>0,00</b>	<b>14.381.350,00</b>	<b>15.334.910,05</b>	<b>953.560,05</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.167.600	0,00	-2.167.600,00	-2.084.330,72	83.269,28
12	- Versorgungsaufwendungen	-274.100	0,00	-274.100,00	-552.840,47	-278.740,47
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.907.165	-189.777,52	-3.096.942,52	-2.594.034,89	502.907,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.475.500	0,00	-1.475.500,00	-2.250.962,93	-775.462,93
15	- Transferaufwendungen	-6.379.450	0,00	-6.379.450,00	-6.472.633,20	-93.183,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.369.050	0,00	-1.369.050,00	-1.155.316,26	213.733,74
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.572.865</b>	<b>-189.777,52</b>	<b>-14.762.642,52</b>	<b>-15.110.118,47</b>	<b>-347.475,95</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)</b>	<b>-191.515</b>	<b>-189.777,52</b>	<b>-381.292,52</b>	<b>224.791,58</b>	<b>606.084,10</b>
19	+ Finanzerträge	117.350	0,00	117.350,00	151.834,82	34.484,82
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-254.000	0,00	-254.000,00	-242.040,52	11.959,48
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Pos. 19+20)</b>	<b>-136.650</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.650,00</b>	<b>-90.205,70</b>	<b>46.444,30</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18+21)</b>	<b>-328.165</b>	<b>-189.777,52</b>	<b>-517.942,52</b>	<b>134.585,88</b>	<b>652.528,40</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-720.000	0,00	-720.000,00	0,00	720.000,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Pos. 23+24)</b>	<b>-720.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.000,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Pos. 22+25)</b>	<b>-1.048.165</b>	<b>-189.777,52</b>	<b>-1.237.942,52</b>	<b>134.585,88</b>	<b>1.372.528,40</b>

\* Fortgeschriebener Ansatz = Haushaltsansatz + Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren

# Gemeinde Ostbevern

## Jahresabschluss 2007

### Gesamtfinanzrechnung 2007 - Entwurf -

Pos.	Name	Ansatz 2007	übertragene Ermächtigungen	Fortgeschriebener Ansatz* 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich fortg.Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.204.000	0,00	7.204.000,00	8.859.957,17	1.655.957,17
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.452.500	0,00	2.452.500,00	2.417.790,41	-34.709,59
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.500	0,00	1.500,00	-89.831,17	-91.331,17
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.077.000	0,00	1.077.000,00	1.100.256,00	23.256,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.450	0,00	127.450,00	172.406,27	44.956,27
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	571.900	0,00	571.900,00	468.479,81	-103.420,19
7	+ Sonstige Einzahlungen	813.200	0,00	813.200,00	793.698,27	-19.501,73
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	117.350	0,00	117.350,00	33.582,35	-83.767,65
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>12.364.900</b>	<b>0,00</b>	<b>12.364.900,00</b>	<b>13.756.339,11</b>	<b>1.391.439,11</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.164.200	0,00	-2.164.200,00	-2.101.187,10	63.012,90
11	- Versorgungsauszahlungen	-172.800	0,00	-172.800,00	-131.529,47	41.270,53
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-3.286.415	-189.777,52	-3.476.192,52	-2.587.169,60	889.022,92
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-254.000	0,00	-254.000,00	-242.164,31	11.835,69
14	- Transferauszahlungen	-6.379.450	0,00	-6.379.450,00	-6.661.963,29	-282.513,29
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.709.800	0,00	-1.709.800,00	-782.546,65	927.253,35
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-13.966.665</b>	<b>-189.777,52</b>	<b>-14.156.442,52</b>	<b>-12.506.560,42</b>	<b>1.649.882,10</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Pos. 9 + 16)</b>	<b>-1.601.765</b>	<b>-189.777,52</b>	<b>-1.791.542,52</b>	<b>1.249.778,69</b>	<b>3.041.321,21</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	755.500	0,00	755.500,00	784.053,82	28.553,82
19	+ Einzahlung aus der Veräußerung v. Sachanlagen	1.903.050	0,00	1.903.050,00	317.265,23	-1.585.784,77
20	+ Einzahl. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	341.000	0,00	341.000,00	548,10	-340.451,90
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.999.550</b>	<b>0,00</b>	<b>2.999.550,00</b>	<b>1.101.867,15</b>	<b>-1.897.682,85</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.050.000	-4.107,56	-1.054.107,56	-69.820,00	984.287,56
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-596.500	-271.525,57	-868.025,57	-216.589,46	651.436,11
26	- Auszahl. für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-185.600	-13.578,52	-199.178,52	-157.984,93	41.193,59
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	-6.100	0	-6.100,00	-4.876,59	1.223,41
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-78.000	-1.250,00	-79.250,00	-434,17	78.815,83
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-2.650	0,00	-2.650,00	-478,50	2.171,50
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.918.850</b>	<b>-290.461,65</b>	<b>-2.209.311,65</b>	<b>-450.183,65</b>	<b>1.759.128,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Pos. 23 + 30)</b>	<b>1.080.700</b>	<b>-290.461,65</b>	<b>790.238,35</b>	<b>651.683,50</b>	<b>-138.554,85</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Pos. 17 + 31)</b>	<b>-521.065</b>	<b>-480.239,17</b>	<b>-1.001.304,17</b>	<b>1.901.462,19</b>	<b>2.902.766,36</b>
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0,00	0,00	910.289,85	910.289,85
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-455.600	0,00	-455.600,00	-1.363.031,04	-907.431,04
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-455.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-455.600,00</b>	<b>-452.741,19</b>	<b>2.858,81</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Pos. 32 + 37)</b>	<b>-976.665</b>	<b>-480.239,17</b>	<b>-1.456.904,17</b>	<b>1.448.721,00</b>	<b>2.905.625,17</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.491.228	0,00	1.491.228,45	1.491.228,45	0,00
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0,00	0,00	2.829,40	2.829,40
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Pos. 38 + 39 + 40)</b>	<b>514.563</b>	<b>-480.239,17</b>	<b>34.324,28</b>	<b>2.942.778,85</b>	<b>2.908.454,57</b>

\* Fortgeschriebener Ansatz = Haushaltsansatz + Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren

**Schlussbilanz der Gemeinde****Aktiva**

	31.12.2007		01.01.2007
	EUR	EUR	EUR
<b>1. Anlagevermögen</b>			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		14.124,00	19.449,73
<b>1.2 Sachanlagen</b>			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	4.518.989,20		4.599.863,68
1.2.1.2 Ackerland	1.058.287,70		1.061.692,95
1.2.1.3 Wald, Forsten	106.864,80		106.864,80
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.000.022,60		931.022,60
		6.684.164,30	6.699.444,03
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.295.392,00		1.343.955,00
1.2.2.2 Schulen	10.559.170,00		10.864.083,34
1.2.2.3 Wohnbauten	391.518,00		400.059,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	5.779.650,00		5.938.393,73
		18.025.730,00	18.546.491,07
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.631.805,95		6.625.387,80
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.154.983,00		5.318.599,72
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausüst. u. Sicherheitsanl.	0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanl.	0,00		0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	35.540.608,00		36.735.071,06
1.2.3.6 Bauten des Infrastrukturvermögens	1.783.811,00		1.861.957,07
		49.111.207,95	50.541.015,65
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		508.271,00	521.387,25
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		2,00	2,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		625.375,05	622.346,40
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		150.574,43	174.855,37
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		482.499,76	319.892,91
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		5.484.159,60	5.484.159,60
1.3.2 Beteiligungen		2.465,32	2.465,32
1.3.3 Sondervermögen		6.309.462,26	6.309.462,26
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		35.908,26	31.031,67
1.3.5 Ausleihen			
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
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 Ausleihen	6.004,71		6.283,70
		6.004,71	6.283,70
		<b>87.439.948,64</b>	<b>89.278.286,96</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00	0,00
2.1.3 zur Veräußerung anstehendes Grundvermögen		3.364.729,00	3.482.423,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	96.168,79		85.862,75
2.2.1.2 Beiträge	30.801,98		31.350,08
2.2.1.3 Steuern	468.628,91		350.395,87
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.436,94		3.013,96
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	139.150,59		30.957,90
		738.187,21	501.580,56
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privatem Bereich	362.269,39		204.280,36
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.403,28		1.576,97
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	20.808,62		26.457,33
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	50.544,79		6.707,67
		436.026,08	239.022,33
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		2.942.778,85	1.491.228,45
		<b>7.481.721,14</b>	<b>5.714.254,34</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>23.263,57</b>	<b>27.002,90</b>
<b>Summe Aktiva</b>		<b>94.944.933,35</b>	<b>95.019.544,20</b>

