

Gesamtergebnisrechnung 2011

Gesamtfinanzrechnung 2011

Schlussbilanz zum 31.12.2011

Jahresabschluss 2011

Gesamtergebnisrechnung 2011

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2011	übertragene Ermächtigungen	Fortgeschriebener Ansatz* 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg.Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.624.068,73	7.985.500	0,00	7.985.500,00	7.540.688,79	-444.811,21
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.265.411,09	1.934.150	0,00	1.934.150,00	2.473.287,79	539.137,79
3	+ Sonstige Transfererträge	1.079,69	1.500	0,00	1.500,00	633,36	-866,64
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.692.618,57	1.453.150	0,00	1.453.150,00	1.493.030,95	39.880,95
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.159,67	382.950	0,00	382.950,00	386.999,08	4.049,08
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	987.006,61	1.521.800	0,00	1.521.800,00	1.109.896,84	-411.903,16
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.053.278,63	2.063.050	0,00	2.063.050,00	2.059.670,69	-3.379,31
8	+ Aktivierte Eigenleistung	2.677,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.897.300,49	15.342.100	0,00	15.342.100,00	15.064.207,50	-277.892,50
11	- Personalaufwendungen	-2.562.569,61	-2.540.600	0,00	-2.540.600,00	-2.627.630,00	-87.030,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-217.935,16	-197.500	0,00	-197.500,00	-139.963,31	57.536,69
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.442.027,94	-5.591.150	-518.555,63	-6.109.705,63	-5.172.161,94	937.543,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.391.498,67	-2.118.500	0,00	-2.118.500,00	-2.323.877,09	-205.377,09
15	- Transferaufwendungen	-7.050.352,24	-7.195.025	-4.285,00	-7.199.310,00	-7.140.638,93	58.671,07
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.520.593,56	-1.246.850	0,00	-1.246.850,00	-1.047.859,38	198.990,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.184.977,18	-18.889.625	-522.840,63	-19.412.465,63	-18.452.130,65	960.334,98
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-3.287.676,69	-3.547.525	-522.840,63	-4.070.365,63	-3.387.923,15	682.442,48
19	+ Finanzerträge	162.475,06	159.150	0,00	159.150,00	153.570,57	-5.579,43
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-220.912,77	-263.000	0,00	-263.000,00	-253.310,77	9.689,23
21	= Finanzergebnis (Pos. 19+20)	-58.437,71	-103.850	0,00	-103.850,00	-99.740,20	4.109,80
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18+21)	-3.346.114,40	-3.651.375	-522.840,63	-4.174.215,63	-3.487.663,35	686.552,28
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Pos. 23+24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Pos. 22+25)	-3.346.114,40	-3.651.375	-522.840,63	-4.174.215,63	-3.487.663,35	686.552,28

* Fortgeschriebener Ansatz = Haushaltsansatz + Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren

Jahresabschluss 2011

Gesamtfinanzrechnung 2011

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2011	übertragene Ermächtigungen	Fortgeschriebener Ansatz* 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg.Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.374.008,26	7.985.500	0,00	7.985.500,00	7.997.472,54	11.972,54
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.790.808,14	1.531.150	0,00	1.531.150,00	1.966.707,82	435.557,82
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.079,69	1.500	0,00	1.500,00	368,00	-1.132,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.186.471,80	1.018.550	0,00	1.018.550,00	1.051.451,94	32.901,94
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.468,29	382.950	0,00	382.950,00	380.345,11	-2.604,89
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	668.803,21	1.521.800	0,00	1.521.800,00	1.163.989,93	-357.810,07
7	+ Sonstige Einzahlungen	574.833,78	562.900	0,00	562.900,00	560.612,02	-2.287,98
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	164.059,95	159.150	0,00	159.150,00	153.567,83	-5.582,17
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	12.029.533,12	13.163.500	0,00	13.163.500,00	13.274.515,19	111.015,19
10	- Personalauszahlungen	-2.372.065,79	-2.509.900	0,00	-2.509.900,00	-2.299.944,03	209.955,97
11	- Versorgungsauszahlungen	-104.521,10	-141.000	0,00	-141.000,00	-111.142,00	29.858,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.518.409,70	-5.879.350	-518.555,63	-6.397.905,63	-5.466.273,00	931.632,63
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-214.296,57	-263.000	0,00	-263.000,00	-254.457,04	8.542,96
14	- Transferauszahlungen	-7.017.825,75	-7.195.025	-4.285,00	-7.199.310,00	-7.061.825,15	137.484,85
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.223.058,09	-953.650	0,00	-953.650,00	-905.122,32	48.527,68
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-14.450.177,00	-16.941.925	-522.840,63	-17.464.765,63	-16.098.763,54	1.366.002,09
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Pos. 9 + 16)	-2.420.643,88	-3.778.425	-522.840,63	-4.301.265,63	-2.824.248,35	1.477.017,28
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.304.909,35	837.000	0,00	837.000,00	1.274.170,63	437.170,63
19	+ Einzahlung aus der Veräußerung v. Sachanlagen	432.180,31	2.613.250	0,00	2.613.250,00	1.704.387,57	-908.862,43
20	+ Einzahl. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.300.000	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.998,43	377.300	0,00	377.300,00	156.700,00	-220.600,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	250	0,00	250,00	314,27	64,27
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.740.088,09	5.127.800	0,00	5.127.800,00	4.435.572,47	-692.227,53
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	-286.630,84	-1.706.000	0,00	-1.706.000,00	-1.642.337,55	63.662,45
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.542.353,38	-442.000	-1.741.549,59	-2.183.549,59	-1.826.865,92	356.683,67
26	- Auszahl. für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-168.327,70	-419.850	-51.260,00	-471.110,00	-56.125,58	414.984,42
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	-6.094,27	-5.300	0,00	-5.300,00	-7.851,94	-2.551,94
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	-564,11	-564,11
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-3.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.006.406,19	-2.573.150	-1.792.809,59	-4.365.959,59	-3.533.745,10	832.214,49
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Pos. 23 + 30)	-266.318,10	2.554.650	-1.792.809,59	761.840,41	901.827,37	139.986,96
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Pos. 17 + 31)	-2.686.961,98	-1.223.775	-2.315.650,22	-3.539.425,22	-1.922.420,98	1.617.004,24
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.300.305,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-469.798,96	-479.700	0,00	-479.700,00	-618.844,87	-139.144,87
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	830.506,09	-479.700	0,00	-479.700,00	181.155,13	660.855,13
38	= Änd. des Finanzbestandes (Pos. 32 + 37)	-1.856.455,89	-1.703.475	-2.315.650,22	-4.019.125,22	-1.741.265,85	2.277.859,37
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.380.716,03	2.532.417	0,00	2.532.417,00	2.524.260,14	-8.156,86
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	8.183,93	0	0,00	0,00	9.938,89	9.938,89
41	= Liquide Mittel (Pos. 38 + 39 + 40)	2.532.444,07	828.942	-2.315.650,22	-1.486.708,22	792.933,18	2.279.641,40

* Fortgeschriebener Ansatz = Haushaltsansatz + Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren

Schlussbilanz der Gemeinde

Aktiva

	31.12.2011		31.12.2010
	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		6.446,31	8.499,00
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	4.333.653,13		4.250.198,17
1.2.1.2 Ackerland	875.372,99		871.610,65
1.2.1.3 Wald, Forsten	92.756,40		92.845,90
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.136.428,07		1.181.164,15
		6.438.210,59	6.395.818,87
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.101.140,00		1.149.703,00
1.2.2.2 Schulen	13.856.657,68		12.223.599,00
1.2.2.3 Wohnbauten	357.354,00		365.895,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	5.277.871,23		5.445.129,23
		20.593.022,91	19.184.326,23
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.973.196,31		6.651.628,11
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.683.206,00		4.847.979,49
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüst. 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	31.837.158,00		32.700.049,84
1.2.3.6 Bauten des Infrastrukturvermögens	1.519.781,34		1.596.693,00
		45.013.341,65	45.796.350,44
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		474.982,00	488.603,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		3.148,87	3.148,87
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		613.173,18	606.047,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		415.845,56	393.020,02
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		624.116,41	1.378.943,65
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		5.009.462,26	6.309.462,26
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		60.034,11	52.182,17
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	1.380.488,08		1.380.488,08
1.3.5.4 Sonstige Ausleihen	4.812,90		5.124,43
		1.385.300,98	1.385.612,51
		86.123.709,75	87.488.638,94
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		3.007,34	4.193,28
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00	0,00
2.1.3 zur Veräußerung anstehendes Grundvermögen		3.817.488,71	2.750.945,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	57.337,32		49.026,52
2.2.1.2 Beiträge	10.247,71		10.601,46
2.2.1.3 Steuern	216.093,88		764.135,14
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	21.521,63		29.292,42
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	312.589,43		298.271,25
		617.789,97	1.151.326,79
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privatem Bereich	161.428,99		189.680,64
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	9,32		0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	165.977,93		18.293,65
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	3.966,18		69.116,97
		331.382,42	277.091,26
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		32.746,20	12.220,53
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		3.076,25	5.729,30
2.4 Liquide Mittel		792.933,18	2.532.444,07
		5.598.424,07	6.733.950,23
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		176.216,09	171.738,51
Summe Aktiva		91.898.349,91	94.394.327,68

Ostbevern zum 31.12.2011

Passiva

	31.12.2011	31.12.2010
	EUR	EUR
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklagen	47.174.487,50	47.959.096,77
<i>davon Deckungsrücklage: 152.439,25€ (31.12.2010: 522.840,63 €)</i>		
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklagen	0,00	2.561.505,13
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.487.663,35	-3.346.114,40
	43.686.824,15	47.174.487,50
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	14.879.082,75	13.722.325,08
2.2 für Beiträge	11.786.654,00	12.219.165,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	6.333,47	10.948,47
2.4 Sonstige Sonderposten	7.478.848,41	7.215.583,36
	34.150.918,63	33.168.021,91
3. Rückstellungen		
3.1 Pensions- /Beihilferückstellungen	4.268.200,00	4.075.198,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	519.186,13	394.807,69
	4.787.386,13	4.470.005,69
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
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	6.333.095,84	6.811.940,71
	6.333.095,84	6.811.940,71
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	800.000,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.076.543,10	1.424.896,62
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	102.242,70	666,14
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	868.519,36	1.248.855,66
	9.180.401,00	9.486.359,13
5. Passive Abgrenzungsposten	92.820,00	95.453,45
Summe Passiva	91.898.349,91	94.394.327,68

Aufgestellt:



Hubertus Stegemann
Kämmerer

Bestätigt:



Joachim Schindler
Bürgermeister