

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächt.	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.540.688,79	7.968.000	0,00	7.968.000,00	9.507.367,37	-1.539.367,37
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.473.287,79	3.253.750	0,00	3.253.750,00	3.475.769,22	-222.019,22
03	+ Sonstige Transfererträge	633,36	1.500	0,00	1.500,00	6.019,89	-4.519,89
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.493.030,95	1.441.100	0,00	1.441.100,00	1.477.554,15	-36.454,15
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	386.999,08	297.900	0,00	297.900,00	339.482,04	-41.582,04
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.109.896,84	442.670	0,00	442.670,00	501.584,25	-58.914,25
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.059.670,69	1.274.900	0,00	1.274.900,00	1.437.167,22	-162.267,22
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.064.207,50	14.679.820	0,00	14.679.820,00	16.744.944,14	-2.065.124,14
11	- Personalaufwendungen	-2.627.630,00	-2.515.060	0,00	-2.515.060,00	-2.589.503,38	74.443,38
12	- Versorgungsaufwendungen	-139.963,31	-127.000	0,00	-127.000,00	-149.353,53	22.353,53
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.172.161,94	-3.996.230	-148.639,25	-4.144.869,25	-3.281.110,72	-863.758,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.323.877,09	-2.247.600	0,00	-2.247.600,00	-2.341.642,89	94.042,89
15	- Transferaufwendungen	-7.140.638,93	-6.465.150	-3.800,00	-6.468.950,00	-6.905.012,28	436.062,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.047.859,38	-1.143.010	0,00	-1.143.010,00	-956.831,10	-186.178,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.452.130,65	-16.494.050	-152.439,25	-16.646.489,25	-16.223.453,90	423.035,35
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-3.387.923,15	-1.814.230	-152.439,25	-1.966.669,25	521.490,24	-2.488.159,49
19	+ Finanzerträge	153.570,57	150.150	0,00	150.150,00	177.039,60	-26.889,60
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-253.310,77	-222.000	0,00	-222.000,00	-236.964,36	14.964,36
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-99.740,20	-71.850	0,00	-71.850,00	-59.924,76	-11.925,24
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-3.487.663,35	-1.886.080	-152.439,25	-2.038.519,25	461.565,48	-2.500.084,73
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 (Z. 23+24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.487.663,35	-1.886.080	-152.439,25	-2.038.519,25	461.565,48	-2.500.084,73
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen	283.392,67	60.500	0,00	60.500,00	85.505,20	-25.005,20
28	- Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehungen	-283.392,67	-60.500	0,00	-60.500,00	-85.505,20	25.005,20
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-3.487.663,35	-1.886.080	-152.439,25	-2.038.519,25	461.565,48	-2.500.084,73

Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächt.	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.997.472,54	7.968.000	0,00	7.968.000,00	9.496.211,05	-1.528.211,05
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.966.707,82	2.760.050	0,00	2.760.050,00	2.686.595,57	73.454,43
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	368,00	1.500	0,00	1.500,00	2.778,36	-1.278,36
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.051.451,94	1.008.520	0,00	1.008.520,00	1.051.425,31	-42.905,31
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.345,11	297.900	0,00	297.900,00	333.267,21	-35.367,21
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.163.989,93	442.670	0,00	442.670,00	459.970,41	-17.300,41
07	+ Sonstige Einzahlungen	560.612,02	534.800	0,00	534.800,00	567.054,66	-32.254,66
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	153.567,83	150.150	0,00	150.150,00	169.897,31	-19.747,31
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	13.274.515,19	13.163.590	0,00	13.163.590,00	14.767.199,88	-1.603.609,88
10	- Personalauszahlungen	-2.299.944,03	-2.462.300	0,00	-2.462.300,00	-2.379.345,01	-82.954,99
11	- Versorgungsauszahlungen	-111.142,00	-73.000	0,00	-73.000,00	-140.436,25	67.436,25
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-5.466.273,00	-4.038.430	-148.639,25	-4.187.069,25	-3.253.474,83	-933.594,42
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-254.457,04	-222.000	0,00	-222.000,00	-238.754,58	16.754,58
14	- Transferauszahlungen	-7.061.825,15	-6.465.150	-3.800,00	-6.468.950,00	-6.991.507,94	522.557,94
15	- Sonstige Auszahlungen	-905.122,32	-1.193.010	0,00	-1.193.010,00	-932.583,64	-260.426,36
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-16.098.763,54	-14.453.890	-152.439,25	-14.606.329,25	-13.936.102,25	-670.227,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.824.248,35	-1.290.300	-152.439,25	-1.442.739,25	831.097,63	-2.273.836,88
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.274.170,63	1.203.500	0,00	1.203.500,00	1.444.255,48	-240.755,48
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.704.387,57	2.239.600	0,00	2.239.600,00	2.412.236,45	-172.636,45
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	1.300.000,00	1.237.000	0,00	1.237.000,00	1.236.997,15	2,85
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	156.700,00	185.300	0,00	185.300,00	119.897,33	65.402,67
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	314,27	250	0,00	250,00	323,77	-73,77
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.435.572,47	4.865.650	0,00	4.865.650,00	5.213.710,18	-348.060,18
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.642.337,55	-645.000	0,00	-645.000,00	-513.165,70	-131.834,30
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.826.865,92	-904.000	-252.234,63	-1.156.234,63	-275.831,43	-880.403,20
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-56.125,58	-568.050	-56.170,65	-624.220,65	-324.545,45	-299.675,20
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-7.851,94	-1.293.300	0,00	-1.293.300,00	-37.737,83	-1.255.562,17
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-564,11	0	0,00	0,00	-18.603,66	18.603,66
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	-1.852,31	1.852,31
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.533.745,10	-3.410.350	-308.405,28	-3.718.755,28	-1.171.736,38	-2.547.018,90
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	901.827,37	1.455.300	-308.405,28	1.146.894,72	4.041.973,80	-2.895.079,08
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.922.420,98	165.000	-460.844,53	-295.844,53	4.873.071,43	-5.168.915,96
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00	140.000,00	-140.000,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	1.800.000,00	0	0,00	0,00	2.700.000,00	-2.700.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-618.844,87	-496.700	0,00	-496.700,00	-1.889.846,80	1.393.146,80
36	- Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	-1.000.000,00	0	0,00	0,00	-3.500.000,00	3.500.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	181.155,13	-496.700	0,00	-496.700,00	-2.549.846,80	2.053.146,80
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.741.265,85	-331.700	-460.844,53	-792.544,53	2.323.224,63	-3.115.769,16
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.524.260,14	-6.407	0,00	-6.407,00	782.994,29	-789.401,29
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	9.938,89	0	0,00	0,00	11.372,21	-11.372,21
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	792.933,18	-338.107	-460.844,53	-798.951,53	3.117.591,13	-3.916.542,66

Schlussbilanz der Gemeinde

Aktiva

	31.12.2012		31.12.2011
	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		4.202,00	6.446,31
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	4.276.903,53		4.333.653,13
1.2.1.2 Ackerland	876.810,44		875.372,99
1.2.1.3 Wald, Forsten	90.423,30		92.756,40
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	898.165,39		1.136.428,07
		6.142.302,66	6.438.210,59
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	533.847,00		1.101.140,00
1.2.2.2 Schulen	13.522.925,61		13.856.657,68
1.2.2.3 Wohnbauten	348.813,00		357.354,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	5.695.618,23		5.277.871,23
		20.101.203,84	20.593.022,91
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.099.061,11		6.973.196,31
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.518.397,00		4.683.206,00
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	30.764.439,00		31.837.158,00
1.2.3.6 Bauten des Infrastrukturvermögens	1.476.273,22		1.519.781,34
		43.858.170,33	45.013.341,65
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		537.396,00	474.982,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		3.148,87	3.148,87
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		697.594,15	613.173,18
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		408.994,63	415.845,56
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.102.525,79	624.116,41
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		5.484.159,60	5.484.159,60
1.3.2 Beteiligungen		3.778.130,43	2.465,32
1.3.3 Sondervermögen		0,00	5.009.462,26
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		68.771,94	60.034,11
1.3.5 Ausleihen			
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	1.380.488,08		0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		1.380.488,08
1.3.5.4 Sonstige Ausleihen	30.292,02		4.812,90
		1.410.780,10	1.385.300,98
		83.597.380,34	86.123.709,75
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		3.491,89	3.007,34
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00	0,00
2.1.3 zur Veräußerung anstehendes Grundvermögen		1.648.381,90	3.817.488,71
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	25.724,77		57.337,32
2.2.1.2 Beiträge	14.511,99		10.247,71
2.2.1.3 Steuern	254.478,46		216.093,88
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	7.690,89		21.521,63
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	319.473,37		312.589,43
		621.879,48	617.789,97
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privatem Bereich	246.741,34		161.428,99
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00		9,32
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.461.997,36		165.977,93
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00		3.966,18
		1.708.738,70	331.382,42
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		11.678,78	32.746,20
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		3.076,25	3.076,25
2.4 Liquide Mittel		3.117.591,13	792.933,18
		7.114.838,13	5.598.424,07
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		203.287,76	176.216,09
Summe Aktiva		90.915.506,23	91.898.349,91

Ostbevern zum 31.12.2012

	31.12.2012	31.12.2011
	EUR	EUR
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklagen	43.310.167,37	47.174.487,50
davon Deckungsrücklage: 238.892,24 € (31.12.2011: 152.439,25 €)		
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklagen	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	461.565,48	-3.487.663,35
	43.771.732,85	43.686.824,15
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	14.858.789,63	14.879.082,75
2.2 für Beiträge	11.395.250,00	11.786.654,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.243,87	6.333,47
2.4 Sonstige Sonderposten	7.250.571,60	7.478.848,41
	33.505.855,10	34.150.918,63
3. Rückstellungen		
3.1 Pensions- /Beihilferückstellungen	4.203.761,00	4.268.200,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	692.547,66	519.186,13
	4.896.308,66	4.787.386,13
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	5.837.046,19	6.333.095,84
	5.837.046,19	6.333.095,84
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	800.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.105.475,95	1.076.543,10
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	96.535,04	102.242,70
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.612.852,44	868.519,36
	8.651.909,62	9.180.401,00
5. Passive Abgrenzungsposten	89.700,00	92.820,00
Summe Passiva	90.915.506,23	91.898.349,91

Aufgestellt:


Hubertus Stegemann
Kämmerer

Bestätigt:


Joachim Schindler
Bürgermeister