

Gesamtergebnisrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächt.	Fortg. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.507.367,37	8.516.400	0,00	8.516.400,00	8.771.099,17	-254.699,17
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.475.769,22	2.774.700	0,00	2.774.700,00	2.793.862,95	-19.162,95
03	+ Sonstige Transfererträge	6.019,89	1.500	0,00	1.500,00	5.628,07	-4.128,07
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.477.554,15	1.442.600	0,00	1.442.600,00	1.481.854,63	-39.254,63
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	339.482,04	207.100	0,00	207.100,00	244.561,34	-37.461,34
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.584,25	389.900	0,00	389.900,00	939.945,42	-550.045,42
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.437.167,22	1.481.600	0,00	1.481.600,00	1.458.683,31	22.916,69
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	16.744.944,14	14.813.800	0,00	14.813.800,00	15.695.634,89	-881.834,89
11	- Personalaufwendungen	-2.589.503,38	-2.420.400	0,00	-2.420.400,00	-2.447.318,14	26.918,14
12	- Versorgungsaufwendungen	-149.353,53	-227.000	0,00	-227.000,00	-217.185,44	-9.814,56
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.281.110,72	-4.329.100	-238.892,24	-4.567.992,24	-4.600.837,09	32.844,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.341.642,89	-2.357.300	0,00	-2.357.300,00	-2.325.010,36	-32.289,64
15	- Transferaufwendungen	-6.905.012,28	-6.925.025	0,00	-6.925.025,00	-6.924.236,81	-788,19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-956.831,10	-1.219.500	0,00	-1.219.500,00	-1.021.603,24	-197.896,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.223.453,90	-17.478.325	-238.892,24	-17.717.217,24	-17.536.191,08	-181.026,16
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	521.490,24	-2.664.525	-238.892,24	-2.903.417,24	-1.840.556,19	-1.062.861,05
19	+ Finanzerträge	177.039,60	164.800	0,00	164.800,00	188.902,26	-24.102,26
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-236.964,36	-260.000	0,00	-260.000,00	-238.508,85	-21.491,15
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-59.924,76	-95.200	0,00	-95.200,00	-49.606,59	-45.593,41
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	461.565,48	-2.759.725	-238.892,24	-2.998.617,24	-1.890.162,78	-1.108.454,46
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)	461.565,48	-2.759.725	-238.892,24	-2.998.617,24	-1.890.162,78	-1.108.454,46
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen	85.505,20	78.200	0,00	78.200,00	87.816,08	-9.616,08
28	- Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehungen	-85.505,20	-78.200	0,00	-78.200,00	-87.816,08	9.616,08
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	461.565,48	-2.759.725	-238.892,24	-2.998.617,24	-1.890.162,78	-1.108.454,46

Gesamtfinanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächt.	Fortg. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.496.211,05	8.516.400	0,00	8.516.400,00	8.791.010,25	-274.610,25
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.686.595,57	2.040.650	0,00	2.040.650,00	2.005.576,91	35.073,09
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.778,36	1.500	0,00	1.500,00	9.134,96	-7.634,96
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.051.425,31	1.009.250	0,00	1.009.250,00	1.046.788,04	-37.538,04
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333.267,21	207.100	0,00	207.100,00	243.982,11	-36.882,11
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	459.970,41	389.900	0,00	389.900,00	864.034,91	-474.134,91
07	+ Sonstige Einzahlungen	567.054,66	933.400	0,00	933.400,00	610.752,64	322.647,36
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	169.897,31	164.800	0,00	164.800,00	195.884,24	-31.084,24
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	14.767.199,88	13.263.000	0,00	13.263.000,00	13.767.164,06	-504.164,06
10	- Personalauszahlungen	-2.379.345,01	-2.420.400	0,00	-2.420.400,00	-2.417.939,64	-2.460,36
11	- Versorgungsauszahlungen	-140.436,25	-172.000	0,00	-172.000,00	-191.874,72	19.874,72
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.253.474,83	-4.372.300	-238.892,24	-4.611.192,24	-4.481.581,89	-129.610,35
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-238.754,58	-260.000	0,00	-260.000,00	-198.754,10	-61.245,90
14	- Transferauszahlungen	-6.991.507,94	-6.925.025	0,00	-6.925.025,00	-6.812.836,16	-112.188,84
15	- Sonstige Auszahlungen	-932.583,64	-1.214.500	0,00	-1.214.500,00	-982.152,36	-232.347,64
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-13.936.102,25	-15.364.225	-238.892,24	-15.603.117,24	-15.085.138,87	-517.978,37
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	831.097,63	-2.101.225	-238.892,24	-2.340.117,24	-1.317.974,81	-1.022.142,43
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.444.255,48	2.229.500	0,00	2.229.500,00	2.145.906,17	83.593,83
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.412.236,45	1.127.100	0,00	1.127.100,00	1.399.053,73	-271.953,73
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	1.236.997,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	119.897,33	207.000	0,00	207.000,00	100.960,29	106.039,71
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	323,77	3.200	0,00	3.200,00	3.233,56	-33,56
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.213.710,18	3.566.800	0,00	3.566.800,00	3.649.153,75	-82.353,75
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-513.165,70	-641.000	-50.000,00	-691.000,00	-494.961,69	-196.038,31
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-275.831,43	-3.909.000	-537.954,23	-4.446.954,23	-2.473.158,64	-1.973.795,59
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-324.545,45	-355.800	-271.995,17	-627.795,17	-327.047,81	-300.747,36
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-37.737,83	-9.500	-1.233.800,00	-1.243.300,00	-1.242.946,00	-354,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-18.603,66	0	0,00	0,00	-22.313,23	22.313,23
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.852,31	-3.000	0,00	-3.000,00	-4.753,30	1.753,30
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.171.736,38	-4.918.300	-2.093.749,40	-7.012.049,40	-4.565.180,67	-2.446.868,73
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	4.041.973,80	-1.351.500	-2.093.749,40	-3.445.249,40	-916.026,92	-2.529.222,48
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	4.873.071,43	-3.452.725	-2.332.641,64	-5.785.366,64	-2.234.001,73	-3.551.364,91
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	140.000,00	1.200.000	0,00	1.200.000,00	1.393.797,15	-193.797,15
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	2.700.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.889.846,80	-526.400	0,00	-526.400,00	-562.884,50	36.484,50
36	- Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	-3.500.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.549.846,80	673.600	0,00	673.600,00	830.912,65	-157.312,65
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	2.323.224,63	-2.779.125	-2.332.641,64	-5.111.766,64	-1.403.089,08	-3.708.677,56
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	782.994,29	3.117.501	0,00	338.376,00	3.106.218,92	-2.767.842,92
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	11.372,21	0	0,00	0,00	7.014,28	-7.014,28
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	3.117.591,13	338.376	-2.332.641,64	-4.773.390,64	1.710.144,12	-6.483.534,76

Schlussbilanz der Gemeinde

Aktiva

	31.12.2013		31.12.2012
	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		6.815,00	4.202,00
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	4.264.039,97		4.276.903,53
1.2.1.2 Ackerland	933.178,29		876.810,44
1.2.1.3 Wald, Forsten	89.875,20		90.423,30
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>898.128,29</u>		<u>898.165,39</u>
		6.185.221,75	6.142.302,66
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	520.201,00		533.847,00
1.2.2.2 Schulen	13.140.050,61		13.522.925,61
1.2.2.3 Wohnbauten	340.272,00		348.813,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	<u>6.143.659,23</u>		<u>5.695.618,23</u>
		20.144.182,84	20.101.203,84
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.272.638,24		7.099.061,11
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.354.259,00		4.518.397,00
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	29.449.382,00		30.764.439,00
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>1.392.062,00</u>		<u>1.476.273,22</u>
		42.468.341,24	43.858.170,33
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		522.822,00	537.396,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		5.308,87	3.148,87
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		887.555,19	697.594,15
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		387.250,47	408.994,63
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.996.153,17	1.102.525,79
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		6.717.956,75	5.484.159,60
1.3.2 Beteiligungen		3.778.130,43	3.778.130,43
1.3.3 Sondervermögen		0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		77.920,79	68.771,94
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		1.380.488,08
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihen	<u>27.061,27</u>		<u>30.292,02</u>
		1.407.549,35	1.410.780,10
		84.585.207,85	83.597.380,34
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		4.524,96	3.491,89
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00	0,00
2.1.3 zur Veräußerung anstehendes Grundvermögen		2.062.326,62	1.648.381,90
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	20.382,74		25.724,77
2.2.1.2 Beiträge	19.930,00		14.511,99
2.2.1.3 Steuern	181.036,69		254.478,46
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	15.544,77		7.690,89
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>376.461,49</u>		<u>319.473,37</u>
		613.355,69	621.879,48
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privatem Bereich	409.471,59		246.741,34
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.055,08		0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	186.869,86		1.461.997,36
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
		599.396,53	1.708.738,70
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		9.968,53	11.678,78
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		3.076,25	3.076,25
2.4 Liquide Mittel		<u>1.710.144,12</u>	<u>3.117.591,13</u>
		5.002.792,70	7.114.838,13
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		222.644,20	203.287,76
Summe Aktiva		89.810.644,75	90.915.506,23

Ostbevern zum 31.12.2013

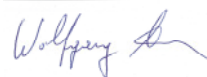
	31.12.2013	31.12.2012
	EUR	EUR
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklagen	42.169.784,50	43.310.167,37
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklagen	1.634.496,75	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>-1.890.162,78</u>	<u>461.565,48</u>
	41.914.118,47	43.771.732,85
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	15.218.862,78	14.858.789,63
2.2 für Beiträge	10.961.889,00	11.395.250,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	3.110,22	1.243,87
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>7.783.633,78</u>	<u>7.250.571,60</u>
	33.967.495,78	33.505.855,10
3. Rückstellungen		
3.1 Pensions- /Beihilferückstellungen	4.254.398,00	4.203.761,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>687.172,11</u>	<u>692.547,66</u>
	4.941.570,11	4.896.308,66
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	<u>5.419.161,72</u>	<u>5.837.046,19</u>
	5.419.161,72	5.837.046,19
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.107.281,79	1.105.475,95
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	153.259,39	96.535,04
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	297.829,83	1.612.852,44
4.8 Erhaltene Anzahlungen	<u>1.923.347,66</u>	
	8.900.880,39	8.651.909,62
5. Passive Abgrenzungsposten	86.580,00	89.700,00
Summe Passiva	89.810.644,75	90.915.506,23

Aufgestellt:



Hubertus Stegemann
Kämmerer

Bestätigt:



Wolfgang Annen
Bürgermeister