

Gesamtergebnisrechnung 2015

Gesamtfinanzrechnung 2015

Schlussbilanz zum 31.12.2015



Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächt.	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.368.944,50	9.644.800	0,00	9.644.800,00	10.814.544,00	1.169.744,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.715.694,62	3.517.620	0,00	3.517.620,00	3.459.599,62	-58.020,38
03	+ Sonstige Transfererträge	2.529,11	1.500	0,00	1.500,00	14.876,34	13.376,34
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.531.767,25	1.495.220	0,00	1.495.220,00	1.595.178,77	99.958,77
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.008,86	274.150	0,00	274.150,00	356.150,81	82.000,81
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.338.439,85	1.810.250	0,00	1.810.250,00	2.004.707,66	194.457,66
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.950.354,28	2.821.110	0,00	2.821.110,00	2.674.887,51	-146.222,49
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	17.148.738,47	19.564.650	0,00	19.564.650,00	20.919.944,71	1.355.294,71
11	- Personalaufwendungen	-2.865.376,17	-2.531.800	0,00	-2.531.800,00	-2.761.247,93	-229.447,93
12	- Versorgungsaufwendungen	-938.368,46	-255.500	0,00	-255.500,00	-947.459,83	-691.959,83
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.870.727,66	-6.526.850	0,00	-6.526.850,00	-4.761.867,46	1.764.982,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.363.716,73	-2.500.950	0,00	-2.500.950,00	-2.463.877,73	37.072,27
15	- Transferaufwendungen	-7.795.899,36	-8.176.350	0,00	-8.176.350,00	-8.860.732,33	-684.382,33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.159.056,70	-1.170.950	0,00	-1.170.950,00	-1.243.895,79	-72.945,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.993.145,08	-21.162.400	0,00	-21.162.400,00	-21.039.081,07	123.318,93
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.844.406,61	-1.597.750	0,00	-1.597.750,00	-119.136,36	1.478.613,64
19	+ Finanzerträge	180.053,53	186.800	0,00	186.800,00	199.911,92	13.111,92
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-200.813,94	-251.000	0,00	-251.000,00	-194.288,24	56.711,76
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-20.760,41	-64.200	0,00	-64.200,00	5.623,68	69.823,68
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.865.167,02	-1.661.950	0,00	-1.661.950,00	-113.512,68	1.548.437,32
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)	-2.865.167,02	-1.661.950	0,00	-1.661.950,00	-113.512,68	1.548.437,32
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen	77.801,81	80.350	0,00	80.350,00	78.136,70	-2.213,30
28	- Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehungen	-77.801,81	-80.350	0,00	-80.350,00	-78.136,70	2.213,30
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-2.865.167,02	-1.661.950	0,00	-1.661.950,00	-113.512,68	1.548.437,32

Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächt.	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.455.532,56	9.644.800	0,00	9.644.800,00	10.729.659,02	1.084.859,02
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.880.253,14	2.536.000	0,00	2.536.000,00	2.562.425,38	26.425,38
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.529,11	1.500	0,00	1.500,00	22.482,31	20.982,31
04	+ Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.091.564,71	1.062.750	0,00	1.062.750,00	1.154.547,72	91.797,72
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.761,64	274.150	0,00	274.150,00	346.224,98	72.074,98
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.535.931,42	1.810.250	0,00	1.810.250,00	1.856.134,29	45.884,29
07	+ Sonstige Einzahlungen	471.396,80	789.250	0,00	789.250,00	652.255,83	-136.994,17
08	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahl.	180.113,42	186.800	0,00	186.800,00	188.566,51	1.766,51
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	14.870.082,80	16.305.500	0,00	16.305.500,00	17.512.296,04	1.206.796,04
10	- Personalauszahlungen	-2.550.867,99	-2.531.800	0,00	-2.531.800,00	-2.551.207,78	-19.407,78
11	- Versorgungsauszahlungen	-191.183,42	-189.100	0,00	-189.100,00	-201.835,20	-12.735,20
12	- Auszahlg. Sach- u. Dienstleistungen	-4.679.756,00	-6.572.150	0,00	-6.572.150,00	-4.132.098,49	2.440.051,51
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahl.	-212.056,56	-251.000	0,00	-251.000,00	-195.846,37	55.153,63
14	- Transferauszahlungen	-7.960.680,82	-8.176.350	0,00	-8.176.350,00	-8.492.429,78	-316.079,78
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.005.666,46	-1.170.950	0,00	-1.170.950,00	-1.084.351,94	86.598,06
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-16.600.211,25	-18.891.350	0,00	-18.891.350,00	-16.657.769,56	2.233.580,44
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.730.128,45	-2.585.850	0,00	-2.585.850,00	854.526,48	3.440.376,48
18	+ Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.978.171,67	1.632.000	0,00	1.632.000,00	2.595.083,56	963.083,56
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanl.	2.005.773,20	3.345.550	0,00	3.345.550,00	2.937.146,43	-408.403,57
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.275,33	211.500	0,00	211.500,00	191.837,74	-19.662,26
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	3.243,64	3.250	0,00	3.250,00	3.254,02	4,02
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.027.463,84	5.192.300	0,00	5.192.300,00	5.727.321,75	535.021,75
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäud.	-648.831,80	-5.246.000	-5.000,00	-6.051.000,00	-4.081.085,36	1.969.914,64
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.176.690,03	-1.900.000	-1.040.995,50	-2.940.995,50	-2.550.748,39	390.247,11
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-204.484,47	-608.800	-423.661,06	-1.032.461,06	-306.233,68	726.227,38
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-9.478,19	-50.000	-40.000,00	-90.000,00	-11.158,86	78.841,14
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-2.799,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.033,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.044.317,63	-7.804.800	-1.509.656,56	-10.114.456,56	-6.949.226,29	3.165.230,27
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-16.853,79	-2.612.500	-1.509.656,56	-4.922.156,56	-1.221.904,54	3.700.252,02
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.746.982,24	-5.198.350	-1.509.656,56	-7.508.006,56	-367.378,06	7.140.628,50
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	265.000,00	2.500.000	0,00	2.500.000,00	170.000,00	-2.330.000,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssich.	1.950.000,00	0	0,00	0,00	15.640.000,00	15.640.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-785.392,70	-576.200	0,00	-576.200,00	-727.713,41	-151.513,41
36	- Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	-950.000,00	0	0,00	0,00	-14.625.000,00	-14.625.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	479.607,30	1.923.800	0,00	1.923.800,00	457.286,59	-1.466.513,41
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.267.374,94	-3.274.550	-1.509.656,56	-5.584.206,56	89.908,53	5.674.115,09
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.703.129,84	-553.096	0,00	-553.096,00	447.639,26	1.000.735,26
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	11.884,36	0	0,00	0,00	629,52	629,52
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	447.639,26	-3.827.646	-1.509.656,56	-6.137.302,56	538.177,31	5.674.744,61

Schlussbilanz der Gemeinde

Aktiva

	31.12.2015		31.12.2014
	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		4.564,00	6.677,72
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	4.185.622,80		4.175.988,25
1.2.1.2 Ackerland	837.619,21		829.716,07
1.2.1.3 Wald, Forsten	89.873,80		89.875,20
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	867.506,39		867.506,39
		5.980.622,20	5.963.085,91
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	492.910,00		506.556,00
1.2.2.2 Schulen	12.315.784,61		12.727.918,61
1.2.2.3 Wohnbauten	659.934,13		331.731,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	7.209.288,23		6.131.431,23
		20.677.916,97	19.697.636,84
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.684.380,86		7.443.298,77
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.025.928,00		4.190.064,00
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	30.846.238,00		31.661.686,00
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	1.243.393,00		1.304.514,00
		43.799.939,86	44.599.562,77
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		493.674,00	508.248,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		5.308,87	5.308,87
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.023.829,90	879.777,94
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		418.073,14	414.391,65
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.893.296,94	1.429.576,54
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		6.717.956,75	6.717.956,75
1.3.2 Beteiligungen		3.962.638,75	3.962.638,75
1.3.3 Sondervermögen		0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		98.557,84	87.398,98
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	20.569,65		23.817,63
		1.401.057,73	1.404.305,71
		87.477.436,95	85.676.566,43
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		5.359,99	10.425,02
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00	0,00
2.1.3 zur Veräußerung anstehendes Grundvermögen		3.500.783,54	838.559,55
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	38.110,55		16.686,87
2.2.1.2 Beiträge	0,00		9.597,56
2.2.1.3 Steuern	159.268,58		75.850,76
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	13.526,13		17.152,11
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	403.444,50		296.465,24
		614.349,76	415.752,54
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privatem Bereich	298.234,68		135.856,14
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.358,30		2.400,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	42.783,21		107.053,69
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00		0,00
		342.376,19	245.309,83
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		2.305,47	97.484,95
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		1.320,78	3.076,25
2.4 Liquide Mittel		538.177,31	447.639,26
		5.004.673,04	2.058.247,40
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		199.620,78	209.840,58
Summe Aktiva		92.681.730,77	87.944.654,41

Ostbevern zum 31.12.2015

Passiva

	31.12.2015	31.12.2014
	EUR	EUR
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklagen	39.289.953,49	42.037.248,70
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklagen	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-113.512,68	-2.865.167,02
	39.176.440,81	39.172.081,68
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	17.852.852,66	16.838.695,78
2.2 für Beiträge	10.112.916,00	10.544.612,87
2.3 für den Gebührenaussgleich	17.920,22	1.866,35
2.4 Sonstige Sonderposten	6.615.453,91	6.769.010,50
	34.599.142,79	34.154.185,50
3. Rückstellungen		
3.1 Pensions- /Beihilferückstellungen	5.828.556,00	5.264.877,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	285.000,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	758.801,54	613.614,28
	6.872.357,54	5.878.491,28
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	4.234.445,61	4.803.769,02
	4.234.445,61	4.803.769,02
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.015.000,00	1.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	3.165.303,48	1.201.631,03
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.546.103,29	7.382,69
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	222.081,59	306.774,69
4.8 Erhaltene Anzahlungen	763.302,12	1.336.878,52
	11.946.236,09	8.656.435,95
5. Passive Abgrenzungsposten	87.553,54	83.460,00
Summe Passiva	92.681.730,77	87.944.654,41

Aufgestellt:

Dr. Michael König
Kämmerer

Bestätigt:

Wolfgang Annen
Bürgermeister