



Gesamtergebnisrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Schlussbilanz



Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächt.	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.814.544,00	10.777.700	0,00	10.777.700,00	12.020.497,13	1.242.797,13
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.459.599,62	2.763.962	0,00	2.763.961,85	2.736.285,93	-27.675,92
03	+ Sonstige Transfererträge	14.876,34	5.500	0,00	5.500,00	2.136,63	-3.363,37
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.595.178,77	1.691.751	0,00	1.691.751,05	1.682.193,02	-9.558,03
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.150,81	948.750	0,00	948.750,00	825.027,93	-123.722,07
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.004.707,66	2.021.950	0,00	2.021.950,00	2.940.581,42	918.631,42
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.674.887,51	6.007.687	0,00	6.007.687,00	2.683.194,76	-3.324.492,24
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	20.919.944,71	24.217.300	0,00	24.217.299,90	22.889.916,82	-1.327.383,08
11	- Personalaufwendungen	-2.761.247,93	-2.801.700	0,00	-2.801.700,00	-2.805.358,35	-3.658,35
12	- Versorgungsaufwendungen	-947.459,83	-403.400	0,00	-403.400,00	-850.564,06	-447.164,06
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.761.867,46	-7.109.000	-98.494,32	-7.207.494,32	-5.043.841,01	2.163.653,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.463.877,73	-2.584.800	0,00	-2.584.800,00	-2.589.477,04	-4.677,04
15	- Transferaufwendungen	-8.860.732,33	-11.159.450	0,00	-11.159.450,00	-10.656.797,19	502.652,81
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.243.895,79	-1.743.750	0,00	-1.743.750,00	-1.337.443,28	406.306,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.039.081,07	-25.802.100	-98.494,32	-25.900.594,32	-23.283.480,93	2.617.113,39
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-119.136,36	-1.584.800	-98.494,32	-1.683.294,42	-393.564,11	1.289.730,31
19	+ Finanzerträge	199.911,92	335.300	0,00	335.300,00	338.149,05	2.849,05
20	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.	-194.288,24	-202.300	0,00	-202.300,00	-170.173,99	32.126,01
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	5.623,68	133.000	0,00	133.000,00	167.975,06	34.975,06
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-113.512,68	-1.451.800	-98.494,32	-1.550.294,42	-225.589,05	1.324.705,37
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)	-113.512,68	-1.451.800	-98.494,32	-1.550.294,42	-225.589,05	1.324.705,37
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen	78.136,70	287.600	0,00	287.600,00	188.686,03	-98.913,97
28	- Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehungen	-78.136,70	-287.600	0,00	-287.600,00	-188.686,03	98.913,97
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-113.512,68	-1.451.800	-98.494,32	-1.550.294,42	-225.589,05	1.324.705,37

Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächt.	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.729.659,02	10.777.700	0,00	10.777.700,00	12.143.562,00	1.365.862,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.562.425,38	1.872.500	0,00	1.872.500,00	1.815.095,04	-57.404,96
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.482,31	5.500	0,00	5.500,00	8.933,73	3.433,73
04	+ Öffentl.-rechtliche Leistungsentg.	1.154.547,72	1.263.600	0,00	1.263.600,00	1.237.938,55	-25.661,45
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.224,98	948.750	0,00	948.750,00	824.749,52	-124.000,48
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	1.856.134,29	2.021.950	0,00	2.021.950,00	2.906.347,42	884.397,42
07	+ Sonstige Einzahlungen	652.255,83	834.650	0,00	834.650,00	351.693,44	-482.956,56
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinz.	188.566,51	335.300	0,00	335.300,00	266.753,86	-68.546,14
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	17.512.296,04	18.059.950	0,00	18.059.950,00	19.555.073,56	1.495.123,56
10	- Personalauszahlungen	-2.551.207,78	-2.801.700	0,00	-2.801.700,00	-2.634.421,00	167.279,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-201.835,20	-220.800	0,00	-220.800,00	-227.936,57	-7.136,57
12	- Auszahlg. Sach- u. Dienstleistung.	-4.132.098,49	-7.155.400	-98.494,32	-7.253.894,32	-5.564.674,06	1.689.220,26
13	- Zinsen u. sonst. Finanzauszahlung.	-195.846,37	-202.300	0,00	-202.300,00	-167.802,23	34.497,77
14	- Transferauszahlungen	-8.492.429,78	-11.159.450	0,00	-11.159.450,00	-10.532.978,16	626.471,84
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.084.351,94	-1.743.750	0,00	-1.743.750,00	-1.605.954,46	137.795,54
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-16.657.769,56	-23.283.400	-98.494,32	-23.381.894,32	-20.733.766,48	2.648.127,84
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	854.526,48	-5.223.450	-98.494,32	-5.321.944,32	-1.178.692,92	4.143.251,40
18	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	2.595.083,56	5.250.800	0,00	5.250.800,00	2.130.327,33	-3.120.472,67
19	+ Einzahlg. aus Veräuß. v. Sachanl.	2.937.146,43	11.126.750	0,00	11.126.750,00	3.078.693,79	-8.048.056,21
20	+ Einzahlg. aus Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a.Beiträgen u.ä. Entgelten	191.837,74	743.500	0,00	743.500,00	121.438,42	-622.061,58
22	+ sonstige Investitionseinzahl.	3.254,02	3.100	0,00	3.100,00	3.103,98	3,98
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk.	5.727.321,75	17.124.150	0,00	17.124.150,00	5.333.563,52	-11.790.586,48
24	- Auszahl. f. Erw. v.Grundst.+Gebäud.	-4.081.085,36	-4.885.000	-891.600,10	-5.776.600,10	-1.156.286,52	4.620.313,58
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.550.748,39	-5.021.000	-779.300,34	-5.800.300,34	-1.318.098,81	4.482.201,53
26	- Auszahl.f.Erw.v.bewegl.Anlageverm.	-306.233,68	-443.100	-530.101,02	-973.201,02	-361.453,00	611.748,02
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanl.	-11.158,86	-50.000	-78.000,00	-128.000,00	-13.780,82	114.219,18
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwend.	0,00	0	0,00	0,00	-1.300,46	-1.300,46
29	- Sonstige Investitionsauszahl.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk.	-6.949.226,29	-10.399.100	-2.279.001,46	-12.678.101,46	-2.850.919,61	9.827.181,85
31	= Saldo Investitionstätigk. (Z. 23+30)	-1.221.904,54	6.725.050	-2.279.001,46	4.446.048,54	2.482.643,91	-1.963.404,63
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-367.378,06	1.501.600	-2.377.495,78	-875.895,78	1.303.950,99	2.179.846,77
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	170.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v.Krediten z. Liquiditätssich.	15.640.000,00	0	0,00	0,00	11.860.000,00	11.860.000,00
35	- Tilgung u. Gewährung von Darlehen	-727.713,41	-590.000	0,00	-590.000,00	-589.359,43	640,57
36	- Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssich.	-14.625.000,00	0	0,00	0,00	-12.850.000,00	-12.850.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	457.286,59	-590.000	0,00	-590.000,00	-1.579.359,43	-989.359,43
38	= Änd.d Finanzbestandes (Z. 32+37)	89.908,53	911.600	-2.377.495,78	-1.465.895,78	-275.408,44	1.190.487,34
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	447.639,26	-1.478.180	0,00	-1.478.180,00	538.177,31	2.016.357,31
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	629,52	0	0,00	0,00	603,13	603,13
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	538.177,31	-566.580	-2.377.495,78	-2.944.075,78	263.372,00	3.207.447,78

Schlussbilanz der Gemeinde

Aktiva

	31.12.2016		31.12.2015
	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		2.678,00	4.564,00
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	4.136.016,90		4.185.622,80
1.2.1.2 Ackerland	834.807,56		837.619,21
1.2.1.3 Wald, Forsten	89.873,80		89.873,80
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	867.424,24		867.506,39
		5.928.122,50	5.980.622,20
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	479.265,00		492.910,00
1.2.2.2 Schulen	11.904.114,61		12.315.784,61
1.2.2.3 Wohnbauten	2.462.614,13		659.934,13
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	7.079.736,23		7.209.288,23
		21.925.729,97	20.677.916,97
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.689.822,86		7.684.380,86
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.861.725,00		4.025.928,00
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	30.673.265,00		30.846.238,00
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	1.175.884,00		1.243.393,00
		43.400.696,86	43.799.939,86
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		479.101,00	493.674,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		5.308,87	5.308,87
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		991.068,19	1.023.829,90
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		458.981,94	418.073,14
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		498.851,61	2.893.296,94
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		6.717.956,75	6.717.956,75
1.3.2 Beteiligungen		4.013.242,65	3.962.638,75
1.3.3 Sondervermögen		0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		226.338,66	98.557,84
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	17.465,67		20.569,65
		1.397.953,75	1.401.057,73
		86.046.030,75	87.477.436,95
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		1.942,34	5.359,99
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		200.000,00	0,00
2.1.3 zur Veräußerung anstehendes Grundvermögen		2.231.932,55	3.500.783,54
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	25.136,16		38.110,55
2.2.1.2 Beiträge	11.393,24		0,00
2.2.1.3 Steuern	112.131,59		159.268,58
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	9.739,76		13.526,13
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	452.115,37		403.444,50
		610.516,12	614.349,76
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privatem Bereich	155.150,34		298.234,68
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.970,40		1.358,30
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	61.946,82		42.783,21
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00		0,00
		220.067,56	342.376,19
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		13.126,00	2.305,47
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		1.320,78	1.320,78
2.4 Liquide Mittel		263.372,00	538.177,31
		3.542.277,35	5.004.673,04
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		197.538,01	199.620,78
Summe Aktiva		89.785.846,11	92.681.730,77

Ostbevern zum 31.12.2016

Passiva

	31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklagen	39.128.736,51	39.289.953,49
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklagen	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-225.589,05	-113.512,68
	38.903.147,46	39.176.440,81
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	18.128.413,00	17.852.852,66
2.2 für Beiträge	9.668.436,05	10.112.916,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	25.000,66	17.920,22
2.4 Sonstige Sonderposten	6.290.357,25	6.615.453,91
	34.112.206,96	34.599.142,79
3. Rückstellungen		
3.1 Pensions- /Beihilferückstellungen	6.017.898,00	5.828.556,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	285.000,00	285.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	833.714,50	758.801,54
	7.136.612,50	6.872.357,54
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	3.645.086,18	4.234.445,61
	3.645.086,18	4.234.445,61
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.025.000,00	2.015.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.174.079,02	3.165.303,48
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.280.078,32	1.546.103,29
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	426.429,81	222.081,59
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.005.985,86	763.302,12
	9.556.659,19	11.946.236,09
5. Passive Abgrenzungsposten	77.220,00	87.553,54
Summe Passiva	89.785.846,11	92.681.730,77

Aufgestellt:

König

Dr. Michael König
Kämmerer

Bestätigt:

Wolfgang Annen

Wolfgang Annen
Bürgermeister