

Gesamtergebnisrechnung 2017

Gesamtfinanzrechnung 2017

Schlussbilanz zum 31.12.2017



Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächt.	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.020.497,13	11.918.100	0,00	11.918.100,00	12.648.413,50	730.313,50
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.736.285,93	2.594.300	0,00	2.594.300,00	2.448.475,19	-145.824,81
03	+ Sonstige Transfererträge	2.136,63	28.500	0,00	28.500,00	0,00	-28.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.682.193,02	1.674.600	0,00	1.674.600,00	1.829.905,70	155.305,70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	825.027,93	618.600	0,00	618.600,00	520.795,07	-97.804,93
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.940.581,42	1.687.800	0,00	1.687.800,00	1.955.943,87	268.143,87
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.683.194,76	3.951.700	0,00	3.951.700,00	2.334.718,11	-1.616.981,89
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	9.540,00	9.540,00
10	= Ordentliche Erträge	22.889.916,82	22.473.600	0,00	22.473.600,00	21.747.791,44	-725.808,56
11	- Personalaufwendungen	-2.805.358,35	-2.932.200	0,00	-2.932.200,00	-2.914.503,52	17.696,48
12	- Versorgungsaufwendungen	-850.564,06	-313.900	0,00	-313.900,00	-295.566,06	18.333,94
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.043.841,01	-6.311.000	-361.573,95	-6.672.573,95	-4.799.586,42	1.872.987,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.589.477,04	-2.539.000	0,00	-2.539.000,00	-2.778.385,28	-239.385,28
15	- Transferaufwendungen	-10.656.797,19	-9.773.900	0,00	-9.773.900,00	-9.784.749,57	-10.849,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.337.443,28	-2.130.400	-4.500,00	-2.134.900,00	-1.614.742,02	520.157,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.283.480,93	-24.000.400	-366.073,95	-24.366.473,95	-22.187.532,87	2.178.941,08
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-393.564,11	-1.526.800	-366.073,95	-1.892.873,95	-439.741,43	1.453.132,52
19	+ Finanzerträge	338.149,05	334.200	0,00	334.200,00	465.137,01	130.937,01
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-170.173,99	-291.400	0,00	-291.400,00	-151.376,36	140.023,64
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	167.975,06	42.800	0,00	42.800,00	313.760,65	270.960,65
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-225.589,05	-1.484.000	-366.073,95	-1.850.073,95	-125.980,78	1.724.093,17
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)	-225.589,05	-1.484.000	-366.073,95	-1.850.073,95	-125.980,78	1.724.093,17
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen	188.686,03	249.700	0,00	249.700,00	259.732,94	10.032,94
28	- Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehungen	-188.686,03	-249.700	0,00	-249.700,00	-259.732,94	-10.032,94
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-225.589,05	-1.484.000	-366.073,95	-1.850.073,95	-125.980,78	1.724.093,17

Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächt.	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.143.562,00	11.918.100	0,00	11.918.100,00	12.471.499,33	553.399,33
02	+ Zuwendung. u. allgemeine Umlagen	1.815.095,04	1.674.300	0,00	1.674.300,00	1.589.280,19	-85.019,81
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.933,73	28.500	0,00	28.500,00	0,00	-28.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.237.938,55	1.747.900	0,00	1.747.900,00	1.707.900,88	-39.999,12
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	824.749,52	618.600	0,00	618.600,00	456.912,04	-161.687,96
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlag.	2.906.347,42	1.687.800	0,00	1.687.800,00	1.813.416,47	125.616,47
07	+ Sonstige Einzahlungen	351.693,44	483.200	0,00	483.200,00	538.205,23	55.005,23
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl.	266.753,86	334.200	0,00	334.200,00	547.191,23	212.991,23
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	19.555.073,56	18.492.600	0,00	18.492.600,00	19.124.405,37	631.805,37
10	- Personalauszahlungen	-2.634.421,00	-2.932.200	0,00	-2.932.200,00	-2.729.766,71	202.433,29
11	- Versorgungsauszahlungen	-227.936,57	-228.100	0,00	-228.100,00	-248.186,20	-20.086,20
12	- Auszahlg. Sach- u. Dienstleistung.	-5.564.674,06	-6.358.800	-361.573,95	-6.720.373,95	-4.747.060,28	1.973.313,67
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahl.	-167.802,23	-291.400	0,00	-291.400,00	-153.426,68	137.973,32
14	- Transferauszahlungen	-10.532.978,16	-9.773.900	0,00	-9.773.900,00	-9.690.413,69	83.486,31
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.605.954,46	-2.130.400	-4.500,00	-2.134.900,00	-1.162.886,85	972.013,15
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-20.733.766,48	-21.714.800	-366.073,95	-22.080.873,95	-18.731.740,41	3.349.133,54
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigk. (Z. 9+16)	-1.178.692,92	-3.222.200	-366.073,95	-3.588.273,95	392.664,96	3.980.938,91
18	+ Zuwend. für Investitionsmaßn.	2.130.327,33	1.941.800	0,00	1.941.800,00	1.334.019,40	-607.780,60
19	+ Einzahlg. aus Veräuß. v. Sachanl.	3.078.693,79	6.230.400	0,00	6.230.400,00	2.732.986,02	-3.497.413,98
20	+ Einzahlg. aus Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	121.438,42	815.500	0,00	815.500,00	215.913,24	-599.586,76
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	3.103,98	2.900	0,00	2.900,00	37.900,00	35.000,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	5.333.563,52	8.990.600	0,00	8.990.600,00	4.320.818,66	-4.669.781,34
24	- Auszahlg f. Erw. v. Grundst.+Gebäude	-1.156.286,52	-8.472.900	-846.832,56	-9.319.732,56	-2.551.285,08	6.768.447,48
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	-1.318.098,81	-2.455.000	-280.509,65	-2.735.509,65	-826.511,79	1.908.997,86
26	- Auszahl. f. Erw.v. bewegl. Anlageverm.	-361.453,00	-500.600	-396.895,90	-897.495,90	-497.867,80	399.628,10
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanl.	-13.780,82	-50.000	0,00	-50.000,00	-200.000,00	-150.000,00
28	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend.	-1.300,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-9.300	0,00	-9.300,00	-5.902,30	3.397,70
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-2.850.919,61	-11.487.800	-1.524.238,11	-13.012.038,11	-4.081.566,97	8.930.471,14
31	= Saldo Investit. -tätigk. (Z. 23+30)	2.482.643,91	-2.497.200	-1.524.238,11	-4.021.438,11	239.251,69	4.260.689,80
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	1.303.950,99	-5.719.400	-1.890.312,06	-7.609.712,06	631.916,65	8.241.628,71
33	+ Aufnahme + Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.400.000	0,00	2.400.000,00	1.080.000,00	-1.320.000,00
34	+ Aufnah. v. Krediten z. Liquiditätssich.	11.860.000,00	0,00	0,00	0,00	7.645.000,00	7.645.000,00
35	- Tilgung und Gewährung v. Darlehen	-589.359,43	-557.200	0,00	-557.200,00	-729.213,71	-172.013,71
36	- Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssich.	-12.850.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.870.000,00	-7.870.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.579.359,43	1.842.800	0,00	1.842.800,00	125.786,29	-1.717.013,71
38	= Änd. d. Finanzbestand. (Z. 32+37)	-275.408,44	-3.876.600	-1.890.312,06	-5.766.912,06	757.702,94	6.524.615,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	538.177,31	-761.628,00	0,00	-761.628,00	263.372,00	1.025.000,00
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	603,13	0,00	0,00	0,00	90.835,42	90.835,42
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	263.372,00	-4.638.228,00	-1.890.312,06	-6.528.540,06	1.111.910,36	7.640.450,42

Schlussbilanz der Gemeinde

Aktiva

	31.12.2017		31.12.2016
	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		7.139,00	2.678,00
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	4.946.243,59		4.136.016,90
1.2.1.2 Ackerland	832.243,75		834.807,56
1.2.1.3 Wald, Forsten	89.861,20		89.873,80
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	632.143,93		867.424,24
	6.500.492,47		5.928.122,50
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	465.378,92		479.265,00
1.2.2.2 Schulen	11.610.932,05		11.904.114,61
1.2.2.3 Wohnbauten	2.420.604,13		2.462.614,13
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	6.982.984,23		7.079.736,23
	21.479.899,33		21.925.729,97
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.779.083,08		7.689.822,86
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.707.957,00		3.861.725,00
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	30.308.518,00		30.673.265,00
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	1.248.625,52		1.175.884,00
	43.044.183,60		43.400.696,86
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		464.527,00	479.101,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		20.314,27	5.308,87
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.467.232,07	991.068,19
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		457.163,25	458.981,94
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		511.484,59	498.851,61
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		6.717.956,75	6.717.956,75
1.3.2 Beteiligungen		4.014.242,65	4.013.242,65
1.3.3 Sondervermögen		0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		272.127,52	226.338,66
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	14.565,67		17.465,67
	1.395.053,75		1.397.953,75
	86.351.816,25		86.046.030,75
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		3.123,85	1.942,34
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00	200.000,00
2.1.3 zur Veräußerung anstehendes Grundvermögen		2.618.029,48	2.231.932,55
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	47.228,78		25.136,16
2.2.1.2 Beiträge	0,00		11.393,24
2.2.1.3 Steuern	125.777,96		112.131,59
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.587,70		9.739,76
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	535.155,93		452.115,37
	712.750,37		610.516,12
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privatem Bereich	164.049,15		155.150,34
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	65.597,23		2.970,40
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	63.993,35		61.946,82
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00		0,00
	293.639,73		220.067,56
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		17.466,84	13.126,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		1.320,78	1.320,78
2.4 Liquide Mittel		1.111.910,36	263.372,00
	4.758.241,41		3.542.277,35
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		249.383,84	197.538,01
Summe Aktiva		91.359.441,50	89.785.846,11

Ostbevern zum 31.12.2017

Passiva

	31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklagen	38.914.022,82	39.128.736,51
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklagen	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-125.980,78	-225.589,05
	38.788.042,04	38.903.147,46
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	18.406.739,19	18.128.413,00
2.2 für Beiträge	9.391.305,00	9.668.436,05
2.3 für den Gebührenaussgleich	37.024,23	25.000,66
2.4 Sonstige Sonderposten	6.953.360,45	6.290.357,25
	34.788.428,87	34.112.206,96
3. Rückstellungen		
3.1 Pensions- /Beihilferückstellungen	6.175.679,00	6.017.898,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	285.000,00	285.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	756.487,11	833.714,50
	7.217.166,11	7.136.612,50
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	3.995.872,48	3.645.086,18
	3.995.872,48	3.645.086,18
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	800.000,00	1.025.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.012.333,73	1.174.079,02
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.335.391,22	2.280.078,32
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	401.204,94	426.429,81
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.481.237,16	1.005.985,86
	10.026.039,53	9.556.659,19
5. Passive Abgrenzungsposten	539.764,95	77.220,00
Summe Passiva	91.359.441,50	89.785.846,11

Aufgestellt:

Dr. Michael König
Kämmerer

Bestätigt:

Wolfgang Annen
Bürgermeister