

Gesamtergebnisrechnung 2010

Gesamtfinanzrechnung 2010

Schlussbilanz zum 31.12.2010

Jahresabschluss 2010

Gesamtergebnisrechnung 2010

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2010	übertragene Ermächtigungen	Fortgeschriebener Ansatz* 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.176.486,79	8.583.000	0,00	8.583.000,00	7.624.068,73	-958.931,27
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.630.501,03	3.260.028	0,00	3.260.028,00	2.265.411,09	-994.616,91
3	+ Sonstige Transfererträge	1.907,67	1.500	0,00	1.500,00	1.079,69	-420,31
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.599.955,45	1.577.692	0,00	1.577.692,00	1.692.618,57	114.926,57
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.479,04	194.350	0,00	194.350,00	271.159,67	76.809,67
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686.606,42	625.850	0,00	625.850,00	987.006,61	361.156,61
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	995.372,56	1.471.554	0,00	1.471.554,00	1.053.278,63	-418.275,37
8	+ Aktivierte Eigenleistung	1.795,00	0	0,00	0,00	2.677,50	2.677,50
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.329.103,96	15.713.974	0,00	15.713.974,00	13.897.300,49	-1.816.673,51
11	- Personalaufwendungen	-2.646.616,33	-2.657.100	0,00	-2.657.100,00	-2.562.569,61	94.530,39
12	- Versorgungsaufwendungen	-247.861,86	-217.900	0,00	-217.900,00	-217.935,16	-35,16
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.088.134,84	-5.500.250	-191.582,20	-5.691.832,20	-3.442.027,94	2.249.804,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.410.145,95	-2.138.702	0,00	-2.138.702,00	-2.391.498,67	-252.796,67
15	- Transferaufwendungen	-7.076.612,40	-7.691.860	-4.000,00	-7.695.860,00	-7.050.352,24	645.507,76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.658.962,15	-1.485.080	0,00	-1.485.080,00	-1.520.593,56	-35.513,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.128.333,53	-19.690.892	-195.582,20	-19.886.474,20	-17.184.977,18	2.701.497,02
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (Pos. 10 + 17)	-799.229,57	-3.976.918	-195.582,20	-4.172.500,20	-3.287.676,69	884.823,51
19	+ Finanzerträge	192.801,22	159.400	0,00	159.400,00	162.475,06	3.075,06
20	- Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	-207.622,40	-263.000	0,00	-263.000,00	-220.912,77	42.087,23
21	= Finanzergebnis (Pos. 19+20)	-14.821,18	-103.600	0,00	-103.600,00	-58.437,71	45.162,29
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18+21)	-814.050,75	-4.080.518	-195.582,20	-4.276.100,20	-3.346.114,40	929.985,80
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 (Pos. 23+24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Pos. 22+25)	-814.050,75	-4.080.518	-195.582,20	-4.276.100,20	-3.346.114,40	929.985,80

* Fortgeschriebener Ansatz = Haushaltsansatz + Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren

Aufgestellt:



Hubertus Stegemann
Kämmerer

Bestätigt:



Joachim Schindler
Bürgermeister

Jahresabschluss 2010

Gesamtfinanzrechnung 2010

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2010	übertragene Ermächtigungen	Fortgeschriebener Ansatz* 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich fortg.Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.107.510,14	8.583.000	0,00	8.583.000,00	7.374.008,26	-1.208.991,74
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.775.067,87	2.894.950	0,00	2.894.950,00	1.790.808,14	-1.104.141,86
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.177,20	1.500	0,00	1.500,00	1.079,69	-420,31
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.147.003,13	1.138.600	0,00	1.138.600,00	1.186.471,80	47.871,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.588,24	194.350	0,00	194.350,00	269.468,29	75.118,29
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	622.566,12	625.850	0,00	625.850,00	668.803,21	42.953,21
7	+ Sonstige Einzahlungen	566.503,28	992.400	0,00	992.400,00	574.833,78	-417.566,22
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	208.923,03	159.400	0,00	159.400,00	164.059,95	4.659,95
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	14.669.339,01	14.590.050	0,00	14.590.050,00	12.029.533,12	-2.560.516,88
10	- Personalauszahlungen	-2.448.922,34	-2.657.100	0,00	-2.657.100,00	-2.372.065,79	285.034,21
11	- Versorgungsauszahlungen	-127.183,20	-177.000	0,00	-177.000,00	-104.521,10	72.478,90
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.239.151,64	-5.824.350	-191.582,20	-6.015.932,20	-3.518.409,70	2.497.522,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-205.068,60	-263.000	0,00	-263.000,00	-214.296,57	48.703,43
14	- Transferauszahlungen	-7.173.808,41	-7.691.860	-4.000,00	-7.695.860,00	-7.017.825,75	678.034,25
15	- Sonstige Auszahlungen	-973.752,00	-1.196.080	0,00	-1.196.080,00	-1.223.058,09	-26.978,09
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-14.167.886,19	-17.809.390	-195.582,20	-18.004.972,20	-14.450.177,00	3.554.795,20
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Pos. 9 + 16)	501.452,82	-3.219.340	-195.582,20	-3.414.922,20	-2.420.643,88	994.278,32
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.253.460,02	1.504.000	0,00	1.504.000,00	1.304.909,35	-199.090,65
19	+ Einzahlung aus der Veräußerung v. Sachanlagen	453.583,52	733.300	0,00	733.300,00	432.180,31	-301.119,69
20	+ Einzahl. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	60.132,28	182.000	0,00	182.000,00	2.998,43	-179.001,57
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	60.300	0,00	60.300,00	0,00	-60.300,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.767.175,82	2.479.600	0,00	2.479.600,00	1.740.088,09	-739.511,91
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-555.744,56	-565.000	-345.000,00	-910.000,00	-286.630,84	623.369,16
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.855.351,56	-2.965.000	-583.134,68	-3.548.134,68	-1.542.353,38	2.005.781,30
26	- Auszahl. für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-189.821,99	-281.250	-163.815,34	-445.065,34	-168.327,70	276.737,64
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	-5.323,97	-5.300	0,00	-5.300,00	-6.094,27	-794,27
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-5.278,84	-1.000	0,00	-1.000,00	-3.000,00	-2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.611.520,92	-3.817.550	-1.091.950,02	-4.909.500,02	-2.006.406,19	2.903.093,83
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Pos. 23 + 30)	-1.844.345,10	-1.337.950	-1.091.950,02	-2.429.900,02	-266.318,10	2.163.581,92
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Pos. 17 + 31)	-1.342.892,28	-4.557.290	-1.287.532,22	-5.844.822,22	-2.686.961,98	3.157.860,24
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.385.929,89	1.300.000	0,00	1.300.000,00	1.300.305,05	305,05
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-649.618,18	-497.400	0,00	-497.400,00	-469.798,96	27.601,04
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-71,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	736.239,79	802.600	0,00	802.600,00	830.506,09	27.906,09
38	= Änd. des Finanzbestandes (Pos. 32 + 37)	-606.652,49	-3.754.690	-1.287.532,22	-5.042.222,22	-1.856.455,89	3.185.766,33
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.987.368,52	4.387.332	0,00	4.387.331,56	4.380.716,03	-6.615,53
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	6.615,53	0	0,00	0,00	8.183,93	8.183,93
41	= Liquide Mittel (Pos. 38 + 39 + 40)	4.387.331,56	632.642	-1.287.532,22	-654.890,66	2.532.444,07	3.187.334,73

* Fortgeschriebener Ansatz = Haushaltsansatz + Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren

Aufgestellt:



Hubertus Stegemann
Kämmerer

Bestätigt:



Joachim Schindler
Bürgermeister

Schlussbilanz der Gemeinde

Aktiva

	31.12.2010		31.12.2009
	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		8.499,00	10.142,00
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	4.250.198,17		4.305.277,50
1.2.1.2 Ackerland	871.610,65		873.481,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	92.845,90		92.845,90
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.181.164,15		1.182.364,60
		6.395.818,87	6.453.969,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.149.703,00		1.198.266,00
1.2.2.2 Schulen	12.223.599,00		12.511.930,00
1.2.2.3 Wohnbauten	365.895,00		374.436,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	5.445.129,23		5.530.783,37
		19.184.326,23	19.615.415,37
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.651.628,11		6.634.393,01
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.847.979,49		4.943.029,35
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	32.700.049,84		33.648.461,00
1.2.3.6 Bauten des Infrastrukturvermögens	1.596.693,00		1.672.354,00
		45.796.350,44	46.898.237,36
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		488.603,00	502.223,43
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		3.148,87	3.148,87
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		606.047,00	645.877,40
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		393.020,02	376.808,71
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.378.943,65	324.367,99
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		5.484.159,60	5.484.159,60
1.3.2 Beteiligungen		2.465,32	2.465,32
1.3.3 Sondervermögen		6.309.462,26	6.309.462,26
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		52.182,17	46.088,53
1.3.5 Ausleihen			
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	1.380.488,08		1.380.488,08
1.3.5.4 Sonstige Ausleihen	5.124,43		5.426,87
		1.385.612,51	1.385.914,95
		87.488.638,94	88.058.280,79
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		4.193,28	5.247,98
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00	0,00
2.1.3 zur Veräußerung anstehendes Grundvermögen		2.750.945,00	2.988.522,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	49.026,52		69.080,67
2.2.1.2 Beiträge	10.601,46		10.956,46
2.2.1.3 Steuern	764.135,14		555.625,76
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	29.292,42		79.213,24
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	298.271,25		39.668,71
		1.151.326,79	754.544,84
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privatem Bereich	189.680,64		149.534,79
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00		0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	18.293,65		2.989,82
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	69.116,97		77.536,43
		277.091,26	230.061,04
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		12.220,53	29.020,14
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		5.729,30	6.350,30
2.4 Liquide Mittel		2.532.444,07	4.387.331,56
		6.733.950,23	8.401.077,86
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		171.738,51	146.706,41
Summe Aktiva		94.394.327,68	96.606.065,06

Ostbevern zum 31.12.2010

	31.12.2010	31.12.2009
	EUR	EUR
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklagen	47.959.096,77	47.960.132,12
<i>davon Deckungsrücklage: 522.840,63€ (31.12.2009: 195.582,20 €)</i>		
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklagen	2.561.505,13	3.375.555,88
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.346.114,40	-814.050,75
	47.174.487,50	50.521.637,25
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	13.722.325,08	13.623.116,68
2.2 für Beiträge	12.219.165,00	12.715.954,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	10.948,47	15.405,36
2.4 Sonstige Sonderposten	7.215.583,36	7.458.524,26
	33.168.021,91	33.813.000,30
3. Rückstellungen		
3.1 Pensions- /Beihilferückstellungen	4.075.198,00	4.004.818,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	394.807,69	255.165,29
	4.470.005,69	4.259.983,29
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	32.927,18
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	6.811.940,71	5.948.812,49
	6.811.940,71	5.981.739,67
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	1.424.896,62	1.276.200,31
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	666,14	512,43
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.248.855,66	658.047,08
	9.486.359,13	7.916.499,49
5. Passive Abgrenzungsposten	95.453,45	94.944,73
Summe Passiva	94.394.327,68	96.606.065,06

Aufgestellt:



Hubertus Stegemann
Kämmerer

Bestätigt:



Joachim Schindler
Bürgermeister