

Jahresabschluss 31. Dezember 2011, Gemeinde Grävenwiesbach
Vermögensrechnung (Bilanz)



1. Vermögensrechnung (Bilanz)



Gemeinde Grävenwiesbach
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2011

	A K T I V S E I T E		P A S S I V S E I T E	
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
1. ANLAGEVERMÖGEN				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	13.337,00	11.697,00		
1.1.2 geleihete Investitionszulasse und Zuweisungen	392.959,00	303.367,00	22.737.825,63	22.737.819,83
	406.296,00	315.064,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	5.187.818,57	5.215.601,37		
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	4.543.310,00	4.614.176,52	-1.462.555,13	-542.747,86
1.2.3 Sachanlagen im Gemeindebesitz, Infrastrukturvermögen	31.914.939,48	32.475.523,74	445.269,40	333.460,92
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Lebensunterhaltung	304.787,00	283.873,76	-1.017.286,73	-109.286,54
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	786.355,22	619.511,36		
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.287.444,00	2.384.310,65	-860.338,41	-92.725,62
	47.024.354,27	45.692.193,05	320.306,09	17.537,55
			-593.923,33	-845.188,07
			21.180.600,78	21.683.364,82
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Beteiligungen	124.451,44	124.451,44		
1.3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens	14.882,78	14.882,78		
1.3.3 Sonstige Ausleihungen	450.570,00	450.570,00		
	47.824.698,27	46.488.771,10		
2. UMLAUFVERMÖGEN				
2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.1.1 Forderungen aus Zuzahlungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuzahlungen und Investitionsbeteiligungen	669.459,77	667.759,30		
2.1.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	329.464,51	221.504,51	5.613.869,46	5.455.102,63
2.1.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	257.214,84	15.397,93	90.731,66	84.435,00
2.1.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	207.618,08	8.401,12	4.151.412,50	3.950.883,00
2.1.5 Sonstige Vermögensgegenstände	1.463.767,20	913.463,16	9.856.013,62	9.500.430,63
	131.687,98	1.725.426,67	108.006,00	112.150,00
	1.595.435,18	2.634.939,83	9.964.019,62	9.612.570,63
2.2 Flüssige Mittel	12.888,00	12.714,88		
3. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
4.1.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
4.1.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern				
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätsicherung				
4.2.1 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften				
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuzahlungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen				
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
4.3.1 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben				
4.3.2 Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen, Unternehmen mit demselben Leistungsstamm und Sondervermögen				
4.4 Sonstige Verbindlichkeiten				
4.4.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
4.4.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern				
4.4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätsicherung				
4.4.4 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuzahlungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen				
4.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
4.4.6 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben				
4.4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen, Unternehmen mit demselben Leistungsstamm und Sondervermögen				
4.4.8 Sonstige Verbindlichkeiten				
	10.500.692,57	10.552.746,15	10.500.692,57	10.552.746,15
	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.500.692,57	10.552.746,15		
4.5 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätsicherung				
4.5.1 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften				
4.5.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuzahlungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen				
4.5.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
4.5.4 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben				
4.5.5 Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen, Unternehmen mit demselben Leistungsstamm und Sondervermögen				
4.5.6 Sonstige Verbindlichkeiten				
	306.835,19	195.320,27	11.995.161,82	11.623.094,67
	151.233,00	148.725,00		
	11.995.161,82	11.623.094,67		
5. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
	49.433.041,45	47.150.422,81	49.433.041,45	47.150.422,81



2. Gesamtergebnisrechnung

Position	Bezeichnung	Ergebnis Haushaltsjahr 2010 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2011 EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis 2011 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.072.264,64	839.378,00	1.024.796,86	185.418,86
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.150.028,42	2.120.739,00	2.155.683,45	34.944,45
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	214.083,07	165.940,00	221.971,90	56.031,90
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.280.258,60	3.423.300,00	3.609.116,33	185.816,33
6	Erträge aus Transferleistungen	157.267,00	150.000,00	161.892,50	11.892,50
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	852.749,52	1.039.670,00	864.154,45	-175.515,55
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	484.043,51	47.188,00	464.910,20	417.722,20
9	Sonstige ordentliche Erträge	221.433,40	166.275,00	386.439,67	220.164,67
10	Summe der ordentlichen Erträge	8.432.128,16	7.952.490,00	8.888.965,36	936.475,36
11	Personalaufwendungen	-2.116.926,77	-2.321.568,00	-2.102.968,65	218.599,35
12	Versorgungsaufwendungen	-272.275,36	-257.382,00	-279.181,70	-21.799,70
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.676.609,76	-2.941.586,50	-2.830.136,12	111.450,38
14	Abschreibungen	-909.127,26	-686.825,30	-897.765,03	-210.939,73
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-181.663,22	-269.237,60	-175.478,48	93.759,12
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-2.807.594,67	-2.614.494,40	-2.992.416,17	-377.921,77
17	Transferaufwendungen	-1.902,93	0,00	-10,00	-10,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.516,42	-6.037,25	-5.712,37	324,88
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-8.972.616,39	-9.097.131,05	-9.283.668,52	-186.537,47
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-540.488,23	-1.144.641,05	-394.703,16	749.937,89
21	Finanzerträge	18.692,39	17.160,00	22.618,74	5.458,74
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-460.929,78	-434.929,00	-488.253,99	-53.324,99
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-442.237,39	-417.769,00	-465.635,25	-47.866,25
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-982.725,62	-1.562.410,05	-860.338,41	702.071,64
25	Außerordentliche Erträge	145.483,66	399.415,00	328.985,90	-70.429,10
26	Außerordentliche Aufwendungen	-7.946,11	0,00	-8.599,81	-8.599,81
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	137.537,55	399.415,00	320.386,09	-79.028,91
28	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-845.188,07	-1.162.995,05	-539.952,32	623.042,73
29	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-845.188,07	-1.162.995,05	-539.952,32	623.042,73



3. Gesamtfinanzrechnung

Position	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2010 in EURO	Ansatz des Haushaltsjahres 2011 in EURO	Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 in EURO	Vergleich Ansatz mit Ergebnis 2011 in EURO
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.069.822,61	840.118,00	958.630,56	118.512,56
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.069.333,25	2.136.024,00	2.194.758,92	58.734,92
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	193.911,08	160.020,00	235.361,55	75.341,55
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.338.845,04	3.423.300,00	3.551.393,45	128.093,45
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	157.267,00	150.000,00	120.408,89	-29.591,11
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	852.537,97	1.051.670,00	863.166,00	-188.504,00
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.727,21	17.160,00	22.998,64	5.838,64
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	215.157,03	165.210,00	201.650,63	36.440,63
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.913.601,19	7.943.502,00	8.148.368,64	204.866,64
10	Personalauszahlungen	-2.072.841,09	-2.376.565,00	-2.113.453,26	263.111,74
11	Versorgungsauszahlungen	-198.308,68	-224.587,00	-187.883,63	36.703,37
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.352.060,99	-2.933.036,50	-2.741.023,34	192.013,16
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.902,93	0,00	-10,00	-10,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-170.081,02	-269.237,60	-169.649,42	99.588,18
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-2.809.306,23	-4.330.794,00	-2.746.568,76	1.584.225,24
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-450.684,97	-434.929,00	-468.117,06	-33.188,06
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergibt	-12.004,60	413.699,02	-126.524,93	-540.223,95
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.067.190,51	-10.155.450,08	-8.553.230,40	1.602.219,68
19	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 9 - 18)	-153.589,32	-2.211.948,08	-404.861,76	1.807.086,32
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.013.098,70	919.820,00	769.997,59	-149.822,41
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	343.506,91	550.480,00	353.286,09	-197.193,91
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten: 0,00 €)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.356.605,61	1.470.300,00	1.123.283,68	-347.016,32
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.432.885,54	-1.990.750,10	-753.240,77	1.237.509,33
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-504.471,76	-1.822.333,93	-1.541.963,80	280.370,13
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon Auszahlung für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse: 0,00 €)	-68.422,84	-1.121.529,12	-333.502,80	788.026,32
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.966,84	0,00	-1.470,00	-1.470,00
28	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-2.007.746,98	-4.934.613,15	-2.630.177,37	2.304.435,78
29	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos. 23-28)	-651.141,37	-3.464.313,15	-1.506.893,69	1.957.419,46
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen (davon Einzahlungen für die Aufnahme von Kassenkrediten: 0,00 €)	1.475.670,00	-276.865,00	661.503,02	938.368,02
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen (davon Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten: 0,00 €)	-536.414,98	-552.087,05	-634.763,34	-82.676,29
32	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 30-31)	939.255,02	-828.952,05	26.739,68	855.691,73
33	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	24.591,34	0,00	19.536,43	19.536,43
34	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-30.012,74	0,00	-33.029,94	-33.029,94
35	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Pos. 33-34)	-5.421,40	0,00	-13.493,51	-13.493,51
36	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres (Pos. 19+29+32+35)	129.102,93	-6.505.213,28	-1.898.509,28	4.606.704,00
37	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.596.373,74	1.725.476,67	1.725.476,67	0,00
38	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36-37)	1.725.476,67	-4.779.736,61	-173.032,61	4.606.704,00

Haushaltsreste

Aus dem Haushaltsjahr 2011 wurden Haushaltsreste in Höhe von 1.954.352,09 Euro, einschließlich Resten in Höhe von 1.062.139,87 Euro aus dem Haushaltsjahr 2010, auf das Haushaltsjahr 2012 übertragen.

Es werden keine Krediteinnahmereste auf das Haushaltsjahr 2012 übertragen.

Die Haushaltsreste setzen sich zusammen aus:

Haushaltsreste	31.12.2011 EUR
Sanierung Kläranlage	432.836,50
Kindergarten Grävenwiesbach (energetische Sanierung, Familiengruppen, Rohbau)	380.046,84
Aufbau des Digitalfunknetzes für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)	270.000,00
Stadterneuerungsprogramm (Erneuerung Rathaus und -vorplatz)	183.134,40
Kanal-/Wassrleitungsbau Erbegasse/ Langgasse	136.032,35
Erschließung II. Bauabschnitt "Vor dem Seifen" (Kanal, Spielplatz)	68.818,12
Sanierung Lehmkauthalle	65.039,33
Sonstiges	418.444,55
Gesamt	1.954.352,09

Ansicht: Haushaltsreste