

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 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
| | EUR | EUR | EUR | 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 Lebensunterstützung | 304.787,00 | 283.873,76 | -1.017.286,73 | -109.286,54 |
| 1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 786.355,22 | 619.511,26 | | |
| 1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 4.297.444,20 | 2.384.310,65 | -860.338,41 | -92.725,62 |
| | 47.024.354,57 | 45.692.197,40 | 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 | 450.570,30 | 346.512,89 | | |
| | 679.904,52 | 485.847,11 | | |
| | 47.824.698,27 | 46.498.771,10 | | |
| 2. UMLAUFVERMÖGEN | | | | |
| 2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 2.1.1 Forderungen aus Zuzahlungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuzahlungen und Investitionsbeiträgen | 669.459,77 | 667.759,10 | | |
| 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 | 0,00 | 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 |
| | 3.928.522,36 | 1.898.064,70 | 108.006,00 | 112.150,00 |
| | | | 9.964.019,62 | 9.612.570,63 |
| 2.2 Flüssige Mittel | 131.687,98 | 1.725.426,67 | | |
| | 1.595.435,18 | 2.623.939,83 | | |
| 3. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | | | |
| | 12.888,00 | 12.714,88 | | |
| 4. VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| 4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | | | | |
| 4.1.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | 10.500.692,57 | 10.552.746,15 |
| 4.1.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 10.500.692,57 | 10.552.746,15 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätsicherung | | | | |
| 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditlinien | | | 304.720,59 | 0,00 |
| 4.2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | | 21.749,89 | 21.209,52 |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuzahlungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | | | 20.489,11 | 19.024,61 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | 799.974,46 | 827.315,33 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | | | 41,70 | 7.169,59 |
| 4.6 Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen, Unternehmen mit dem ein Konzernabschluss besteht und Sondervermögen | | | 0,00 | 0,00 |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | | | 306.835,19 | 195.320,27 |
| | | | 11.995.161,82 | 11.623.094,67 |
| 5. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | | | |
| | | | 151.233,00 | 148.725,00 |
| | | | 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