

Bekanntmachung der Jahresabschlüsse der Gemeinde Windeck zum 31.12.2011 und zum 31.12.2012

1. Jahresabschluss der Gemeinde Windeck zum 31.12.2011

Der Rat der Gemeinde Windeck hat in seiner Sitzung am 24.03.2014 folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Rat der Gemeinde Windeck nimmt den Prüfungsbericht des Herrn Dipl.-Oec. Wolfgang Herbrand, Wirtschaftsprüfer/Steuerberater, Jacobsallee 4, 45239 Essen, über die Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde Windeck zum 31.12.2011 mit dem darin erteilten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk und das Ergebnis der Beratungen hierzu am 24.03.2014 im Rechnungsprüfungsausschuss mit der Übernahme des uneingeschränkten Bestätigungsvermerks durch den Rechnungsprüfungsausschuss zur Kenntnis.
2. Der Rat der Gemeinde Windeck stellt gemäß § 96 Abs. 1 Gemeindeordnung für das Land Nord-Rhein-Westfalen (GO NRW) den vom Rechnungsprüfungsausschuss am 24.03.2014 geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2011 mit einer Bilanzsumme von 138.733.112,11 € sowie einem in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Jahresverlust von 5.341.876,75 € fest.
3. Der Rat der Gemeinde Windeck beschließt, den Jahresverlust 2011 in Höhe von 5.341.876,75 € durch Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage zu decken.
4. Die Ratsmitglieder erteilen dem Bürgermeister für den Jahresabschluss zum 31.12.2011 gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW Entlastung.“

2. Jahresabschluss der Gemeinde Windeck zum 31.12.2012

Der Rat der Gemeinde Windeck hat in seiner Sitzung am 24.03.2014 folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Rat der Gemeinde Windeck nimmt den Prüfungsbericht des Herrn Dipl.-Oec. Wolfgang Herbrand, Wirtschaftsprüfer/Steuerberater, Jacobsallee 4, 45239 Essen, über die Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde Windeck zum 31.12.2012 mit dem darin erteilten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk und das Ergebnis der Beratungen hierzu am 24.03.2014 im Rechnungsprüfungsausschuss mit der Übernahme des uneingeschränkten Bestätigungsvermerks durch den Rechnungsprüfungsausschuss zur Kenntnis.
2. Der Rat der Gemeinde Windeck stellt gemäß § 96 Abs. 1 Gemeindeordnung für das Land Nord-Rhein-Westfalen (GO NRW) den vom Rechnungsprüfungsausschuss am 24.03.2014 geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2012 mit einer Bilanzsumme von 138.241.000,78 € sowie einem in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Jahresverlust von 4.899.578,41 € fest.
3. Der Rat der Gemeinde Windeck beschließt, den Jahresverlust 2012 in Höhe von 4.899.578,41 € durch Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage zu decken.
4. Die Ratsmitglieder erteilen dem Bürgermeister für den Jahresabschluss zum 31.12.2012 gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW Entlastung.“

3. Bekanntmachung der Jahresabschlüsse zum 31.12.2011 und 31.12.2012

Die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 werden hiermit gemäß § 96 Abs. 2 Satz 2 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) öffentlich bekannt gemacht.

Die vom Rat festgestellten Jahresabschlüsse 2011 und 2012 sind gemäß § 96 Abs. 2 Satz 1 GO NRW der Aufsichtsbehörde - Kommunalaufsicht des Rhein-Sieg-Kreises - als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Siegburg mit Schreiben vom 25.03.2014 angezeigt worden. Mit Verfügung vom 15.08.2014 teilt die Kommunalaufsicht folgendes mit:

„Mit o.g. Berichten vom 25.03.2014 haben Sie die vom Rat der Gemeinde Windeck in seiner Sitzung am 24.03.2014 festgestellten und zuvor vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 mit ihren Anlagen gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW angezeigt.

Von diesen Anzeigen habe ich Kenntnis genommen.“

Die Jahresabschlüsse 2011 und 2012 liegen gemäß § 96 Abs. 2 S. 2 GO NRW bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2013 während der Dienststunden in Zimmer 23 des Rathauses in Windeck-Rosbach, Rathausstr. 12, zur Einsichtnahme aus.

Dienststunden sind derzeit:

Montag bis Mittwoch von 8.30 Uhr - 12.30 Uhr

Donnerstag von 8.30 Uhr - 12.30 Uhr und von 13.30 Uhr - 17.00 Uhr

Freitag von 8.30 Uhr - 12.30 Uhr.

Windeck-Rosbach, den 25.08.2014

gez.

Lehmann

Bürgermeister

Jahresabschluss zum 31.12.2011

Bilanz zum 31.12.2011 - Gemeinde Windeck			
		31.12.2011	31.12.2010
AKTIVA		€	€
1.	Anlagevermögen	137.396.673,73	140.084.365,69
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	132.362,10	143.078,32
1.2.	Sachanlagen	119.237.382,57	121.920.508,31
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	9.899.794,44	10.094.290,61
1.2.1.1.	Grünflächen	7.237.802,93	7.454.235,43
1.2.1.2.	Ackerland	205.213,50	217.289,75
1.2.1.3.	Wald, Forsten	257.063,65	261.294,65
1.2.1.4.	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.199.714,36	2.161.470,78
1.2.2.	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	32.244.890,74	31.937.733,81
1.2.2.1.	Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.092.030,60	3.161.980,60
1.2.2.2.	Schulen	21.220.296,17	21.004.669,97
1.2.2.3.	Wohnbauten	173.165,64	178.586,64
1.2.2.4.	Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	7.759.398,33	7.592.496,60
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	71.653.677,65	73.140.084,18
1.2.3.1.	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.702.235,90	12.703.242,90
1.2.3.2.	Brücken und Tunnel	9.527.087,39	9.716.471,39
1.2.3.3.	Gleisanlagen m. Streckenausrüstg.u.Sicherh.anl.	0,00	0,00
1.2.3.4.	Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5.	Straßennetz mit Wegen, Plätzen u.Verkehrsl.anl.	48.292.027,53	49.565.057,06
1.2.3.6.	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.132.326,83	1.155.312,83
1.2.4.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6,00	6,00
1.2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.514.765,80	1.733.016,70
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.952.796,00	1.916.767,00
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.971.451,94	3.098.610,01
1.3.	Finanzanlagen	18.026.929,06	18.020.779,06
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	945.349,00	945.349,00
1.3.2.	Beteiligungen	410.346,00	404.096,00
1.3.3.	Sondervermögen	16.513.646,00	16.513.646,00
1.3.4.	Wertpapiere des Anlagevermögens	157.438,06	157.438,06
1.3.5.	Ausleihungen	150,00	250,00
1.3.5.1.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2.	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3.	Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4.	Sonstige Ausleihungen	150,00	250,00
2.	Umlaufvermögen	1.203.752,77	1.235.695,38
2.1.	Vorräte	107.754,50	76.467,50
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	107.754,50	76.467,50
2.1.2.	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2.	Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	1.093.548,83	1.033.863,10
2.2.1.	Öff. rechtl. Fordg. u. Fordg. a. Transferleist.	929.356,24	876.281,54
2.2.1.1.	Gebühren	43.010,85	31.416,93
2.2.1.2.	Beiträge	175.351,41	196.690,36
2.2.1.3.	Steuern	514.597,23	398.659,59
2.2.1.4.	Forderungen aus Transferleistungen	89.989,54	148.294,66
2.2.1.5.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	106.407,21	101.220,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	88.269,36	134.533,47
2.2.2.1.	Priv.recht. Ford. ggü. dem priv. Bereich	63.767,19	73.126,63
2.2.2.2.	Priv.recht. Ford. ggü. dem öffentl. Bereich	9.163,42	4.514,62
2.2.2.3.	Priv.recht. Ford. gegen verb. Unternehmen	15.338,75	0,00
2.2.2.4.	Priv.recht. Ford. gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5.	Priv.recht. Ford. gegen Sondervermögen	0,00	56.892,22
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	75.923,23	23.048,09
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Liquide Mittel	2.449,44	125.364,78
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	132.685,61	130.870,26
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
SUMME AKTIVA		138.733.112,11	141.450.931,33

Bilanz zum 31.12.2011 - Gemeinde Windeck			
		31.12.2011	31.12.2010
PASSIVA		€	€
1.	Eigenkapital	10.101.966,13	15.507.933,73
1.1.	Allgemeine Rücklage	15.443.842,88	17.966.957,56
1.2.	Zweckgebundene Deckungsrücklage	0,00	0,00
1.3.	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.4.	Ausgleichsrücklage	0,00	701.837,25
1.5.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-5.341.876,75	-3.160.861,08
2.	Sonderposten	64.171.310,13	65.168.973,95
2.1.	Sonderposten für Zuwendungen	43.177.001,40	43.865.569,78
2.2.	Sonderposten für Beiträge	8.761.161,06	8.561.582,14
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	553,36
2.4.	Sonstige Sonderposten	12.233.147,67	12.741.268,67
3.	Rückstellungen	16.694.465,23	17.214.315,50
3.1.	Pensionsrückstellungen	13.851.926,00	13.496.383,00
3.2.	Rückstellungen für Deponien u. Altlasten	0,00	0,00
3.3.	Instandhaltungsrückstellungen	1.047.444,74	1.703.974,54
3.4.	Sonstige Rückstellungen	1.795.094,49	2.013.957,96
4.	Verbindlichkeiten	46.061.035,27	41.690.298,31
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen	17.308.452,90	15.252.455,37
4.2.1.	Verb.a. Kred. f. Inv. v. verb. Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2.	Verb.a. Kred. f. Inv. v. Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3.	Verb.a. Kred. f. Inv. v. Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4.	Verb.a. Kred. f. Inv. v. öffentl. Bereich	0,00	0,00
4.2.5.	Verb.a. Kred. f. Inv. v. priv. Kreditmarkt	17.308.452,90	15.252.455,37
4.3.	Verb. a. Krediten zur Liquiditätssicherung	22.592.133,20	21.820.000,00
4.4.	Verb.a.Vorgängen,die Kred.aufn.wirtschaftl.gl. gleichkommen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	2.232.400,49	940.418,42
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	38.935,19	12.513,50
4.7.	Sonstige Verbindlichkeiten	3.889.113,49	3.664.911,02
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.704.335,35	1.869.409,84
SUMME PASSIVA		138.733.112,11	141.450.931,33

Ergebnisrechnung vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011 - Gemeinde Windeck



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
		2010	2011	2011	2011
01	Steuern	10.363.021,53 €	10.717.214,00 €	10.491.005,80 €	-226.208,20 €
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.688.945,79 €	15.470.330,00 €	16.301.280,40 €	830.950,40 €
03	+ Sonstige Transfererträge	4.494,39 €	36.600,00 €	4.399,90 €	-32.200,10 €
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810.005,09 €	863.161,00 €	874.504,83 €	11.343,83 €
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.505,55 €	324.198,00 €	247.307,98 €	-76.890,02 €
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	749.316,43 €	750.372,00 €	796.646,47 €	46.274,47 €
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.799.953,64 €	1.525.589,00 €	1.607.382,33 €	81.793,33 €
08	+ Aktivierte Eigenleistung	173.142,70 €	175.000,00 €	95.569,25 €	-79.430,75 €
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	= Ordentliche Erträge	29.853.385,12 €	29.862.464,00 €	30.418.096,96 €	555.632,96 €
11	- Personalaufwendungen	-7.397.826,01 €	-7.722.717,00 €	-6.895.563,48 €	827.153,52 €
12	- Versorgungsaufwendungen	-439.762,68 €	-506.672,00 €	-1.500.282,22 €	-993.610,22 €
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.361.426,24 €	-7.230.550,00 €	-7.061.966,76 €	168.583,24 €
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.537.749,64 €	-3.387.038,00 €	-3.567.408,10 €	-180.370,10 €
15	- Transferaufwendungen	-12.777.071,95 €	-13.962.158,00 €	-14.522.463,59 €	-560.305,59 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.702.674,51 €	-1.253.413,00 €	-1.197.295,06 €	56.117,94 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.216.511,03 €	-34.062.548,00 €	-34.744.979,21 €	-682.431,21 €
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.363.125,91 €	-4.200.084,00 €	-4.326.882,25 €	-126.798,25 €
19	+ Finanzerträge	188.018,47 €	127.522,00 €	179,94 €	-127.342,06 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-985.753,64 €	-1.327.079,00 €	-1.015.174,44 €	311.904,56 €
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	-797.735,17 €	-1.199.557,00 €	-1.014.994,50 €	184.562,50 €
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18+ 21)	-3.160.861,08 €	-5.399.641,00 €	-5.341.876,75 €	57.764,25 €
23	+ außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 +24)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechn.	-3.160.861,08 €	-5.399.641,00 €	-5.341.876,75 €	57.764,25 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.301.483,18 €	1.270.642,00 €	1.252.173,01 €	-18.468,99 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.301.483,18 €	-1.270.642,00 €	-1.252.173,01 €	18.468,99 €
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26 + 27 + 28)	-3.160.861,08 €	-5.399.641,00 €	-5.341.876,75 €	57.764,25 €

Finanzrechnung vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011 - Gemeinde Windeck



Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
		2010	2011	2011	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.081.960,01 €	10.717.214,00 €	10.185.157,72 €	-532.056,28 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.974.650,13 €	13.754.791,00 €	14.336.719,06 €	581.928,06 €
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	86.922,39 €	36.600,00 €	8.429,90 €	-28.170,10 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.001,33 €	570.940,00 €	544.309,04 €	-26.630,96 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.290,91 €	324.198,00 €	265.301,93 €	-58.896,07 €
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	784.357,84 €	750.372,00 €	811.045,09 €	60.673,09 €
7	+ Sonstige Einzahlungen	839.638,84 €	748.100,00 €	773.154,48 €	25.054,48 €
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	170.682,66 €	127.522,00 €	17.407,77 €	-110.114,23 €
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.647.504,11 €	27.029.737,00 €	26.941.524,99 €	-88.212,01 €
10	- Personalauszahlungen	-7.162.599,47 €	-7.399.991,00 €	-7.507.331,31 €	-107.340,31 €
11	- Versorgungsauszahlungen	-684.674,90 €	-665.800,00 €	-639.371,96 €	26.428,04 €
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.881.555,25 €	-8.589.832,00 €	-5.897.615,07 €	2.692.216,93 €
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-989.484,30 €	-1.327.079,00 €	-1.019.371,44 €	307.707,56 €
14	- Transferauszahlungen	-12.843.012,40 €	-13.942.158,00 €	-14.401.887,05 €	-459.729,05 €
15	- Sonstige Auszahlungen	-935.241,52 €	-1.253.413,00 €	-1.037.641,03 €	215.771,97 €
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.496.567,84 €	-33.178.273,00 €	-30.503.217,86 €	2.675.055,14 €
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-2.849.063,73 €	-6.148.536,00 €	-3.561.692,87 €	2.586.843,13 €
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.550.642,12 €	1.872.470,00 €	3.873.631,59 €	2.001.161,59 €
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	31.900,00 €	9.000,00 €	10.068,50 €	1.068,50 €
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u. ähnl. Entgelten	63.947,16 €	390.000,00 €	556.843,94 €	166.843,94 €
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	34.199,80 €	0,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.680.689,08 €	2.271.470,00 €	4.443.144,03 €	2.171.674,03 €
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	-83.487,58 €	-96.216,33 €	-595.639,61 €	-499.423,28 €
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.632.175,14 €	-2.700.442,51 €	-359.104,66 €	2.341.337,85 €
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bwegl. Anlageverm.	-620.321,16 €	-925.918,00 €	-502.206,34 €	423.711,66 €
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	-6.250,00 €	-6.250,00 €
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 €	-400.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €	-2.362.721,00 €	-2.362.720,94 €	0,06 €
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.335.983,88 €	-6.485.297,84 €	-3.825.921,55 €	2.659.376,29 €
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	344.705,20 €	-4.213.827,84 €	617.222,48 €	4.831.050,32 €
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-2.504.358,53 €	-10.362.363,84 €	-2.944.470,39 €	7.417.893,45 €
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	2.643.114,42 €	129.350,00 €	2.575.000,00 €	2.445.650,00 €
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	20.730.000,00 €	8.800.000,00 €	16.392.133,20 €	7.592.133,20 €
35	- Tilgung u. Gewährung von Darlehen	-3.147.444,99 €	-589.002,00 €	-519.002,47 €	69.999,53 €
36	- Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-17.710.000,00 €	0,00 €	-15.620.000,00 €	-15.620.000,00 €
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.515.669,43 €	8.340.348,00 €	2.828.130,73 €	-5.512.217,27 €
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	11.310,90 €	-2.022.015,84 €	-116.339,66 €	1.905.676,18 €
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	192.158,35 €	0,00 €	125.364,78 €	0,00 €
40	+ Änderung d. Bestandes an fremden Finanzmitteln	-327,29 €	0,00 €	-11.493,52 €	0,00 €
41	+ Saldo Durchlaufkonten	-77.777,18 €	0,00 €	4.917,84 €	4.917,84 €
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	125.364,78 €	-2.022.015,84 €	2.449,44 €	1.910.594,02 €

Jahresabschluss zum 31.12.2012

Bilanz zum 31.12.2012 - Gemeinde Windeck			
		31.12.2012	31.12.2011
A K T I V A		€	€
1. Anlagevermögen		136.131.923,92	137.396.673,73
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		129.222,59	132.362,10
1.2 Sachanlagen		117.975.772,27	119.237.382,57
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		9.704.677,84	9.899.794,44
1.2.1.1 Grünflächen		7.042.686,33	7.237.802,93
1.2.1.2 Ackerland		205.213,50	205.213,50
1.2.1.3 Wald, Forsten		257.063,65	257.063,65
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		2.199.714,36	2.199.714,36
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		31.895.274,63	32.244.890,74
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		3.022.078,60	3.092.030,60
1.2.2.2 Schulen		21.132.826,60	21.220.296,17
1.2.2.3 Wohnbauten		167.745,64	173.165,64
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude		7.572.623,79	7.759.398,33
1.2.3 Infrastrukturvermögen		70.117.587,99	71.653.677,65
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		12.758.212,61	12.702.235,90
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		9.337.707,21	9.527.087,39
1.2.3.3 Gleisanlagen m. Streckenaustrüstg. u. Sicherh.anl.		0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen		0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsl.anl.		46.911.638,34	48.292.027,53
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.109.329,83	1.132.326,83
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		6,00	6,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.486.152,30	1.514.765,80
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.836.121,00	1.952.796,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.935.952,51	1.971.451,94
1.3 Finanzanlagen		18.026.929,06	18.026.929,06
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		945.349,00	945.349,00
1.3.2 Beteiligungen		410.346,00	410.346,00
1.3.3 Sondervermögen		16.513.646,00	16.513.646,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		157.438,06	157.438,06
1.3.5 Ausleihungen		150,00	150,00
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen		0,00	0,00
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen		0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		150,00	150,00
2. Umlaufvermögen		1.858.128,87	1.203.752,77
2.1 Vorräte		86.019,15	107.754,50
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		86.019,15	107.754,50
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00	0,00
2.2 Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände		1.761.880,83	1.093.548,83
2.2.1 Öff. rechtl. Fordg. u. Fordg. a. Transferleist.		1.178.258,23	929.356,24
2.2.1.1 Gebühren		68.741,86	43.010,85
2.2.1.2 Beiträge		80.240,49	175.351,41
2.2.1.3 Steuern		448.997,81	514.597,23
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		565.571,51	89.989,54
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		14.706,56	106.407,21
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		159.555,66	88.269,36
2.2.2.1 Priv.recht. Ford. ggü. dem priv. Bereich		84.722,85	63.767,19
2.2.2.2 Priv.recht. Ford. ggü. dem öffentl. Bereich		6.278,00	9.163,42
2.2.2.3 Priv.recht. Ford. gegen verb. Unternehmen		0,00	15.338,75
2.2.2.4 Priv.recht. Ford. gegen Beteiligungen		0,00	0,00
2.2.2.5 Priv.recht. Ford. gegen Sondervermögen		68.554,81	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		424.066,94	75.923,23
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		10.228,89	2.449,44
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		250.947,99	132.685,61
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00
SUMME AKTIVA		138.241.000,78	138.733.112,11

Bilanz zum 31.12.2012 - Gemeinde Windeck			
		31.12.2012	31.12.2011
P A S S I V A		€	€
1. Eigenkapital		5.202.387,72	10.101.966,13
1.1 Allgemeine Rücklage		10.101.966,13	15.443.842,88
1.2 Zweckgebundene Deckungsrücklage		0,00	0,00
1.3 Sonderrücklagen		0,00	0,00
1.4 Ausgleichsrücklage		0,00	0,00
1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-4.899.578,41	-5.341.876,75
2. Sonderposten		63.120.656,04	64.171.310,13
2.1 Sonderposten für Zuwendungen		42.855.405,79	43.177.001,40
2.2 Sonderposten für Beiträge		8.465.366,06	8.761.161,06
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		71.139,52	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten		11.728.744,67	12.233.147,67
3. Rückstellungen		16.924.942,97	16.694.465,23
3.1 Pensionsrückstellungen		13.972.549,00	13.851.926,00
3.2 Rückstellungen für Deponien u. Altlasten		0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		891.454,39	1.047.444,74
3.4 Sonstige Rückstellungen		2.060.939,58	1.795.094,49
4. Verbindlichkeiten		51.395.000,79	46.061.035,27
4.1 Anleihen		0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen		14.589.927,96	17.308.452,90
4.2.1 Verb.a. Kred. f. Inv. v. verb. Unternehmen		0,00	0,00
4.2.2 Verb.a. Kred. f. Inv. v. Beteiligungen		0,00	0,00
4.2.3 Verb.a. Kred. f. Inv. v. Sondervermögen		0,00	0,00
4.2.4 Verb.a. Kred. f. Inv. v. öffentl. Bereich		0,00	0,00
4.2.5 Verb.a. Kred. f. Inv. v. priv. Kreditmarkt		14.589.927,96	17.308.452,90
4.3 Verb. a. Krediten zur Liquiditätssicherung		32.629.700,44	22.592.133,20
4.4 Verb.a. Vorgängen, die Kred.aufh.wirtschaftl.gl. gleichkommen		0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen		968.214,59	2.232.400,49
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		53.577,02	38.935,19
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		3.153.580,78	3.889.113,49
5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.598.013,26	1.704.335,35
SUMME PASSIVA		138.241.000,78	138.733.112,11

Ergebnisrechnung vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012 - Gemeinde Windeck



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
		2011	2012	2012	2012
01	Steuern	10.491.005,80 €	11.512.932,00 €	11.362.331,19 €	150.600,81 €
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.301.280,40 €	14.769.677,00 €	14.919.600,58 €	-149.923,58 €
03	+ Sonstige Transfererträge	4.399,90 €	19.500,00 €	27.393,81 €	-7.893,81 €
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874.504,83 €	869.704,00 €	804.538,88 €	65.165,12 €
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.307,98 €	345.705,00 €	354.197,90 €	-8.492,90 €
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796.646,47 €	745.222,00 €	812.816,14 €	-67.594,14 €
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.607.382,33 €	1.505.033,00 €	1.777.455,74 €	-272.422,74 €
08	+ Aktivierte Eigenleistung	95.569,25 €	150.000,00 €	28.532,50 €	121.467,50 €
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	= Ordentliche Erträge	30.418.096,96 €	29.917.773,00 €	30.086.866,74 €	-169.093,74 €
11	- Personalaufwendungen	-6.895.563,48 €	-7.813.537,00 €	-7.581.114,84 €	-232.422,16 €
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.500.282,22 €	-645.203,00 €	-943.679,78 €	298.476,78 €
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.061.966,76 €	-6.864.804,00 €	-6.290.711,92 €	-574.092,08 €
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.567.408,10 €	-3.612.143,00 €	-3.698.475,96 €	86.332,96 €
15	- Transferaufwendungen	-14.522.463,59 €	-14.049.954,00 €	-14.516.490,40 €	466.536,40 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.197.295,06 €	-1.251.090,00 €	-1.143.314,48 €	-107.775,52 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.744.979,21 €	-34.236.731,00 €	-34.173.787,38 €	-62.943,62 €
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.326.882,25 €	-4.318.958,00 €	-4.086.920,64 €	-232.037,36 €
19	+ Finanzerträge	179,94 €	129.700,00 €	30.838,18 €	98.861,82 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.015.174,44 €	-1.048.353,00 €	-843.495,95 €	-204.857,05 €
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	-1.014.994,50 €	-918.653,00 €	-812.657,77 €	-105.995,23 €
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18+ 21)	-5.341.876,75 €	-5.237.611,00 €	-4.899.578,41 €	-338.032,59 €
23	+ außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 +24)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechn.	-5.341.876,75 €	-5.237.611,00 €	-4.899.578,41 €	-338.032,59 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.252.173,01 €	1.312.502,00 €	1.356.228,22 €	-43.726,22 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.252.173,01 €	-1.312.502,00 €	-1.356.228,22 €	43.726,22 €
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26 + 27 + 28)	-5.341.876,75 €	-5.237.611,00 €	-4.899.578,41 €	-338.032,59 €

Finanzrechnung vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012 - Gemeinde Windeck



Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
		2011	2012	2012	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.185.157,72 €	11.512.932,00 €	11.429.408,02 €	-83.523,98 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.336.719,06 €	13.025.937,00 €	13.430.504,24 €	404.567,24 €
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.429,90 €	19.500,00 €	28.793,81 €	9.293,81 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544.309,04 €	575.563,00 €	528.305,39 €	-47.257,61 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	265.301,93 €	345.705,00 €	345.553,07 €	-151,93 €
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	811.045,09 €	745.222,00 €	829.092,77 €	83.870,77 €
7	+ Sonstige Einzahlungen	773.154,48 €	738.600,00 €	1.085.857,37 €	347.257,37 €
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.407,77 €	129.700,00 €	30.838,18 €	-98.861,82 €
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.941.524,99 €	27.093.159,00 €	27.708.352,85 €	615.193,85 €
10	- Personalauszahlungen	-7.507.331,31 €	-7.299.294,00 €	-7.654.025,95 €	-354.731,95 €
11	- Versorgungsauszahlungen	-639.371,96 €	-808.970,00 €	-724.397,22 €	84.572,78 €
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.897.615,07 €	-7.184.820,00 €	-7.921.069,15 €	-736.249,15 €
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.019.371,44 €	-1.048.353,00 €	-877.676,73 €	170.676,27 €
14	- Transferauszahlungen	-14.401.887,05 €	-14.049.954,00 €	-14.059.668,59 €	-9.714,59 €
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.037.641,03 €	-1.251.090,00 €	-1.081.983,47 €	169.106,53 €
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.503.217,86 €	-31.642.481,00 €	-32.318.821,11 €	-676.340,11 €
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-3.561.692,87 €	-4.549.322,00 €	-4.610.468,26 €	-61.146,26 €
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.873.631,59 €	4.292.547,00 €	2.314.656,87 €	-1.977.890,13 €
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	10.068,50 €	56.000,00 €	24.493,55 €	-31.506,45 €
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u. ähnl. Entgelten	556.843,94 €	605.700,00 €	94.847,44 €	-510.852,56 €
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.600,00 €	0,00 €	33.016,97 €	33.016,97 €
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.443.144,03 €	4.954.247,00 €	2.467.014,83 €	-2.487.232,17 €
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	-595.639,61 €	-105.914,14 €	-7.892,19 €	98.021,95 €
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-359.104,66 €	-5.944.634,91 €	-2.182.729,10 €	3.761.905,81 €
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-502.206,34 €	-1.104.524,92 €	-518.605,78 €	585.919,14 €
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-6.250,00 €			0,00 €
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 €	-400.000,00 €	-140.000,00 €	260.000,00 €
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.362.720,94 €	-2.297.070,00 €	-2.317.299,93 €	-20.229,93 €
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.825.921,55 €	-9.852.143,97 €	-5.166.527,00 €	4.685.616,97 €
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	617.222,48 €	-4.897.896,97 €	-2.699.512,17 €	2.198.384,80 €
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-2.944.470,39 €	-9.447.218,97 €	-7.309.980,43 €	2.137.238,54 €
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	2.575.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	16.392.133,20 €	0,00 €	39.854.700,44 €	39.854.700,44 €
35	- Tilgung u. Gewährung von Darlehen	-519.002,47 €	-605.000,00 €	-2.718.524,94 €	-2.113.524,94 €
36	- Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-15.620.000,00 €	0,00 €	-29.817.133,20 €	-29.817.133,20 €
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.828.130,73 €	-605.000,00 €	7.319.042,30 €	7.924.042,30 €
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-116.339,66 €	-10.052.218,97 €	9.061,87 €	10.061.280,84 €
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	125.364,78 €	0,00 €	2.449,44 €	2.449,44 €
40	+ Änderung d. Bestandes an fremden Finanzmitteln	-11.493,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41	+ Saldo Durchlaufkonten	4.917,84 €	0,00 €	-1.282,42 €	-1.282,42 €
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	2.449,44 €	-10.052.218,97 €	10.228,89 €	10.062.447,86 €