

Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2019 der Gemeinde Odenthal

Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 der Gemeinde Odenthal und über die Entlastung des Bürgermeisters.

Aufgrund des § 96 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) in der zuletzt gültigen Fassung wird nachstehender Beschluss des Gemeinderates vom 15. Dezember 2020 öffentlich bekannt gemacht:

Der Gemeinderat stellt den Jahresabschluss zum 31.12.2019 fest und erteilt gemäß § 96 GO NW dem Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2019 Entlastung ohne Vorbehalt.

Bilanz zum 31.12.2019:

Aktiva

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 139.541,00 €

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.1.1 Grünflächen 5.408.290,54 €

1.2.1.2 Ackerland 24.649,30 €

1.2.1.3 Wald, Forsten 121.780,73 €

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 1.017.525,98 €

6.572.246,55 €

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 590.583,00 €

1.2.2.2 Schulen 20.689.839,72 €

1.2.2.3 Wohnbauten 899.572,00 €

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 8.595.650,06 €

30.775.644,78 €

1.2.3 Infrastrukturvermögen	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.478.330,06 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.077.516,00 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	23.875.450,11 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	21.658.835,00 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	109.119,00 €

	57.199.250,17 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.962.934,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	25.847,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.468.883,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.325.605,00 €
1.2.8 Anlagen im Bau	12.348.922,40 €

	18.132.191,40 €
Summe 1.2 Sachanlagen	112.679.332,90 €

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €
1.3.2 Beteiligungen	0,00 €
1.3.3 Sondervermögen	1.961.268,72 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.840.726,63 €
1.3.5 Ausleihungen	
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00 €
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00 €
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.497,30 €

Summe 1.3 Finanzanlagen	4.804.492,65 €
Summe 1 - Anlagevermögen	117.623.366,55 €

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	445.623,68 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €

	445.623,68 €

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	
2.2.1.1 Gebühren	41.692,83 €
2.2.1.2 Beiträge	15.435,26 €
2.2.1.3 Steuern	129.759,78 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	167.738,88 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.486.197,69 €

	1.840.824,44 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	30.364,09 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	315.989,63 €

	346.353,72 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	79.499,67 €

Summe 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände **2.266.677,83 €**

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens **0,00 €**

2.4 Liquide Mittel **3.935.927,74 €**

Summe 2 - Umlaufvermögen **6.648.229,25 €**

3. Aktive Rechnungsabgrenzung **84.420,31 €**

Summe Aktiva **124.356.016,11 €**

Passiva

1. Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage 28.829.609,83 €

1.2 Sonderrücklagen 0,00 €

1.3 Ausgleichsrücklage 412.497,25 €

1.4 Jahresfehlbetrag -1.024.718,89 €

28.217.388,19 €

2. Sonderposten

2.1 für Zuwendungen 29.666.614,85 €

2.2 für Beiträge 16.965.004,66 €

2.3 für den Gebührenaussgleich 471.212,52 €

2.4 Sonstige Sonderposten 1.496.367,97 €

48.599.200,00 €

3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen	9.484.141,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	250.750,81 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.026.046,00 €

	10.760.937,81 €

4. Verbindlichkeiten

4 1 Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €
4.2.5 von Kreditinstituten	24.158.058,33 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.826,20 €
4.4 Verbindl. aus Vorgängen, die wirtschaftlich Krediten gleichkommen	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.823.053,21 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	42.582,15 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	912.858,86 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	7.253.207,15 €

Verbindlichkeiten gesamt	34.196.585,90 €

5. Passive Rechnungsabgrenzung

2.581.904,21 €

Summe Passiva

124.356.016,11 €

Die Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2019 schloss mit einem Fehlbetrag in Höhe von -1.024.718,89 € ab (siehe Passiva, Position 1.4).

Nachfolgend sind die Ist-Ergebnisse der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung zum 31.12.2019 dargestellt:

Ergebnisrechnung zum 31.12.2019

Ertrags und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis 2019
- Steuern und ähnliche Abgaben	20.202.589,11 €
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.648.993,34 €
+ Sonstige Transfererträge	80.997,25 €
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.858.008,50 €
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.747,63 €
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588.266,36 €
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.346.142,42 €
± Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €
+ Bestandsveränderungen	-6.136,21 €
= Ordentliche Erträge	33.032.608,40 €
- Personalaufwendungen	6.297.833,18 €
- Versorgungsaufwendungen	533.658,46 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.537.929,54 €
- Bilanzielle Abschreibungen	3.573.534,90 €
- Transferaufwendungen	14.495.851,06 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.657.161,30 €
= Ordentliche Aufwendungen	34.095.968,44 €
= Ordentliches Ergebnis	-1.063.360,04 €
+ Finanzerträge	273.952,04 €
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	235.310,89 €
= Finanzergebnis	38.641,15 €
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.024.718,89 €
+ Außerordentliche Erträge	0,00 €
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
= Außerordentliches Ergebnis	0,00 €
= Jahresergebnis	-1.024.718,89 €

Finanzrechnung zum 31.12.2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	20.249.085,58 €
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.084.824,98 €
+ Sonstige Transfereinzahlungen	93.095,71 €
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.781.872,26 €
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	323.189,73 €
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	507.806,32 €
+ Sonstige Einzahlungen	1.017.495,27 €
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	230.951,21 €
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.288.321,06 €
- Personalauszahlungen	5.607.479,91 €
- Versorgungsauszahlungen	547.780,44 €
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.662.645,86 €
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	221.488,40 €
- Transferauszahlungen	14.484.207,96 €
- Sonstige Auszahlungen	1.448.118,47 €
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.971.721,04 €
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.600,02 €
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.601.476,51 €
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.687,01 €
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	271,20 €
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	83.857,12 €
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.714.291,84 €
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	61.755,10 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.997.747,03 €
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	620.612,02 €
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 €
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00 €
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.680.114,15 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.965.822,31 €
= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	- 6.649.222,29 €
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.218.495,00 €
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	836.031,61 €
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.382.463,39 €
= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	733.241,10 €
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.263.794,77 €
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-61.108,13 €

Liquide Mittel

3.935.927,74 €

Bekanntmachung, Offenlegung und Einsichtnahme des Jahresabschlusses zum 31.12.2019

Der vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 15.12.2020 festgestellte Jahresabschluss 2019 wird hiermit gemäß § 96 Absatz 2 GO NW öffentlich bekannt gemacht.

Der Jahresabschluss, -bestehend aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang-, der Lagebericht sowie der volle Wortlaut des Bestätigungsvermerkes liegen gemäß § 96 Absatz 2 GO NW bis zur Feststellung des nachfolgenden Jahresabschlusses 2020

montags bis freitags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr und

montags bis donnerstags von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr

im Rathaus der Gemeinde Odenthal, Altenberger-Dom-Straße 31, Erdgeschoss Zimmer 3, im Büro des Kämmerers, während o.g. Dienststunden der Gemeindeverwaltung öffentlich aus.

Odenthal, den 19.02.2021

Der Bürgermeister

gez.

Robert Lennerts