

Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2020 der Gemeinde Odenthal

Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 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 14. Dezember 2021 öffentlich bekannt gemacht:

Der Gemeinderat stellt den Jahresabschluss zum 31.12.2020 fest und erteilt gemäß § 96 GO NW dem Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2020 Entlastung ohne Vorbehalt. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von -1.041.953,71 € wird der allgemeinen Rücklage entnommen.

Bilanz zum 31.12.2020:

Aktiva

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 116.797,00 €

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.1.1 Grünflächen 5.372.758,54 €

1.2.1.2 Ackerland 24.597,30 €

1.2.1.3 Wald, Forsten 121.780,73 €

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 878.515,20 €

6.397.651,77 €

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 1.134.565,80 €

1.2.2.2 Schulen 29.857.725,72 €

1.2.2.3 Wohnbauten 883.805,00 €

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 12.354.735,26 €

44.230.831,78 €

1.2.3 Infrastrukturvermögen	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.509.365,47 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.087.884,00 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	23.294.160,11 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	20.526.513,00 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	169.205,00 €

	55.587.127,58 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.761.793,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	64.571,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.212.446,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.566.236,00 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.630.713,76 €

	9.235.759,76 €
Summe 1.2 Sachanlagen	115.451.370,89 €

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	2.254,65 €

Summe 1.3 Finanzanlagen	4.804.250,00 €
Summe 1 - Anlagevermögen	120.372.417,89 €

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	453.487,68 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €

	453.487,68 €

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	
2.2.1.1 Gebühren	52.718,19 €
2.2.1.2 Beiträge	6.359,78 €
2.2.1.3 Steuern	194.991,55 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	126.866,30 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.883.003,68 €

	2.263.939,50 €

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	22.951,97 €
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	413.387,03 €

	436.339,00 €

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 68.588,40 €

Summe 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände **2.768.866,90 €**

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 €

2.4 Liquide Mittel 1.417.561,41 €

Summe 2 - Umlaufvermögen 4.639.915,99 €

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 85.767,06 €

Summe Aktiva 125.921.629,75 €

Passiva

1. Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage 28.059.912,49 €

1.2 Sonderrücklagen 0,00 €

1.3 Ausgleichsrücklage 412.497,25 €

1.4 Jahresfehlbetrag -1.041.953,71 €

27.017.958,78 €

2. Sonderposten

2.1 für Zuwendungen 36.469.354,85 €

2.2 für Beiträge 16.213.599,72 €

2.3 für den Gebührenaussgleich 276.784,91 €

2.4 Sonstige Sonderposten 1.462.507,97 €

54.422.247,45 €

3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen	10.048.563,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	232.052,76 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.101.646,56 €

	11.382.262,32 €

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	25.953.452,14 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.451,02 €
4.4 Verbindl. aus Vorgängen, die wirtschaftlich Krediten gleichkommen	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.143.283,19 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	68.198,53 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	801.173,78 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.543.935,40 €

Verbindlichkeiten gesamt	30.511.494,06 €

5. Passive Rechnungsabgrenzung

2.587.667,14 €

Summe Passiva

125.921.629,75 €

Die Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2020 schloss mit einem Fehlbetrag in Höhe von -1.041.953,71 € ab (siehe Passiva, Position 1.4).

Nachfolgend sind die Ist-Ergebnisse der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung zum 31.12.2020 dargestellt:

Ergebnisrechnung zum 31.12.2020

Ertrags und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	18.780.622,17 €
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.912.209,61 €
+ Sonstige Transfererträge	36.489,64 €
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.821.861,93 €
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.055,30 €
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.284,91 €
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.227.108,91 €
± Aktivierte Eigenleistungen	1.219,85 €
+ Bestandsveränderungen	8.864,00 €
= Ordentliche Erträge	32.645.716,32 €
- Personalaufwendungen	5.829.579,20 €
- Versorgungsaufwendungen	1.219.963,92 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.699.737,67 €
- Bilanzielle Abschreibungen	3.758.466,29 €
- Transferaufwendungen	14.085.127,90 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.901.763,77 €
= Ordentliche Aufwendungen	34.494.638,75 €
= Ordentliches Ergebnis	-1.848.922,43 €
+ Finanzerträge	239.132,38 €
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	255.692,47 €
= Finanzergebnis	-16.560,09 €
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.865.482,52 €
+ Außerordentliche Erträge	823.528,81 €
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
= Außerordentliches Ergebnis	823.528,81 €
= Jahresergebnis	-1.041.953,71 €

Finanzrechnung zum 31.12.2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	18.622.536,50 €
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.506.896,44 €
+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.875,22 €
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.848.359,58 €
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.972,16 €
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	665.127,48 €
+ Sonstige Einzahlungen	750.078,60 €
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	201.699,86 €
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.867.545,84 €
- Personalauszahlungen	5.931.651,44 €
- Versorgungsauszahlungen	473.794,46 €
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.389.769,08 €
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	251.092,47 €
- Transferauszahlungen	14.057.832,84 €
- Sonstige Auszahlungen	1.478.389,97 €
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.582.530,26 €
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.015,58 €
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.169.611,99 €
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	72.736,75 €
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	271,20 €
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	41.896,80 €
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.284.516,74 €
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	465.546,49 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.321.056,57 €
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	897.224,24 €
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 €
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00 €
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.683.827,30 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.399.310,56 €
= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	- 4.114.294,98 €
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.218.495,00 €
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.419.421,19 €
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.799.073,81 €

= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-2.315.221,17 €
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.935.927,74 €
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-203.145,16 €
Liquide Mittel	1.417.561,41 €

Bekanntmachung, Offenlegung und Einsichtnahme des Jahresabschlusses zum 31.12.2020

Der vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 14.12.2021 festgestellte Jahresabschluss 2020 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 2021

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 11.02.2022

Der Bürgermeister

gez.

Robert Lennerts