

Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2011 der Gemeinde Odenthal

Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2011 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) zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.04.2013 (GV. NRW. S. 194) wird nachstehender einmütiger Beschluss des Gemeinderates vom 10. Dezember 2013 öffentlich bekannt gemacht:

Der Gemeinderat stellt die Jahresabschlüsse 2010 und 2011 fest und erteilt dem Bürgermeister gemäß § 96 GO NW für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 Entlastung.

Bilanz zum 31.12.2011:

Aktiva

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 31.735,00 €

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.1.1 Grünflächen 4.585.029,00 €

1.2.1.2 Ackerland 24.649,30 €

1.2.1.3 Wald, Forsten 123.650,97 €

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 874.963,51 €

5.608.292,78 €

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 725.194,00 €

1.2.2.2 Schulen 9.830.196,53 €

1.2.2.3 Wohnbauten 1.025.708,00 €

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 6.260.115,00 €

17.841.213,53 €

1.2.3 Infrastrukturvermögen	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.255.537,51 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.389.248,00 €
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	28.193.825,15 €
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	27.961.230,00 €
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	112.607,00 €

	67.912.447,66 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	16.135.304,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	41,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	889.306,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	768.446,18 €
1.2.8 Anlagen im Bau	1.026.685,68 €

	18.819.782,86 €
Summe 1.2 Sachanlagen	110.181.736,83 €

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	2.751.898,68 €
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	400.000,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	10.234,98 €

Summe 1.3 Finanzanlagen	5.123.402,38 €
Summe 1 - Anlagevermögen	115.336.874,21 €

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	482.128,70 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €

	482.128,70 €

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	
2.2.1.1 Gebühren	160.673,19 €
2.2.1.2 Beiträge	52.568,67 €
2.2.1.3 Steuern	238.529,86 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	85.281,96 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	182.012,36 €

	719.066,04 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	25.405,30 €
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	102.365,21 €

	127.770,51 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	30.290,97 €

Summe 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände **877.127,52 €**

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

2.4 Liquide Mittel **2.987.573,88 €**

Summe 2 - Umlaufvermögen **4.346.830,10 €**

3. Aktive Rechnungsabgrenzung **37.712,56 €**

Summe Aktiva **119.721.416,87 €**

Passiva

1. Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage 32.357.011,24 €

1.2 Sonderrücklagen 0,00 €

1.3 Ausgleichsrücklage 1.101.064,82 €

1.4 Fehlbetrag -683.142,72 €

32.774.933,34 €

2. Sonderposten

2.1 für Zuwendungen 32.518.539,17 €

2.2 für Beiträge 23.088.124,00 €

2.3 für den Gebührenaussgleich 444.887,96 €

2.4 für Sonstiges 1.116.017,81 €

57.167.568,94 €

3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen 6.979.263,00 €

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 0,00 €

3.3 Instandhaltungsrückstellungen 1.573.538,15 €

3.4 Sonstige Rückstellungen	832.399,54 €

	9.385.200,69 €

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 vom privaten Kreditmarkt	13.203.628,57 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €
4.4 Verbindl. aus Vorgängen, die wirtschaftlich Krediten gleichkommen	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	536.963,94 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.539.209,38 €

Verbindlichkeiten gesamt	18.279.801,89 €
---------------------------------	------------------------

5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.113.912,01 €
---------------------------------------	-----------------------

Summe Passiva	119.721.416,87 €
----------------------	-------------------------

Der Ausgleich des aus der Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2011 resultierenden Jahresfehlbetrages 2011 in Höhe von 683.142,72 € erfolgt durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (siehe Passiva, Position 1.3 und 1.4).

Nachfolgend sind die Ist-Ergebnisse der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung zum 31.12.2011 dargestellt:

Ergebnisrechnung zum 31.12.2011

<u>Ertrags und Aufwandsarten</u>	<u>Ist-Ergebnis 2011</u>
Steuern und ähnliche Abgaben	13.340.154,10 €
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.922.325,13 €
+ Sonstige Transfererträge	35.544,46 €

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.274.026,54 €
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.447,25 €
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.311,63 €
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.647.943,57 €
+ Aktivierte Eigenleistungen	5.546,98 €
± Bestandsveränderungen	12.491,04 €
= Ordentliche Erträge	23.704.790,70 €
- Personalaufwendungen	3.891.126,19 €
- Versorgungsaufwendungen	418.054,92 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.508.723,22 €
- Bilanzielle Abschreibungen	2.917.416,77 €
- Transferaufwendungen	12.044.309,98 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.521.266,98 €
= Ordentliche Aufwendungen	24.300.898,06 €
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-596.107,36 €
+ Finanzerträge	255.152,57 €
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	342.187,93 €
= Finanzergebnis	-87.035,36 €
= Ordentliches Ergebnis	-683.142,72 €
+ Außerordentliche Erträge	0,00 €
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
= Außerordentliches Ergebnis	0,00 €
= Jahresergebnis	-683.142,72 €

Finanzrechnung zum 31.12.2011

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis 2011
Steuern und ähnliche Abgaben	13.165.292,41 €
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.533.251,69 €
+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.760,35 €
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.700.385,54 €
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.707,24 €
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137.256,66 €
+ Sonstige Einzahlungen	1.124.040,92 €
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	214.458,69 €
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.218.153,50 €
- Personalauszahlungen	3.174.361,86 €
- Versorgungsauszahlungen	439.294,48 €
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.460.286,15 €
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	340.808,61 €
- Transferauszahlungen	11.928.563,35 €
- Sonstige Auszahlungen	1.514.947,05 €
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.858.261,50 €

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-640.108,00 €
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.513.641,21 €
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	67.576,46 €
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.191,55 €
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	209.052,00 €
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.791.461,22 €
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	21.580,12 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.727.767,67 €
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	394.422,38 €
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 €
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00 €
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.143.770,17 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-352.308,95 €
= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-992.416,95 €
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.494.179,02 €
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	532.723,76 €
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	961.455,26 €
= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-30.961,69 €
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.160.924,87 €
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-142.389,30 €
= Liquide Mittel	2.987.573,88 €

Bekanntmachung, Offenlegung und Einsichtnahme des Jahresabschlusses zum 31.12.2011

Der vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 10.12.2013 festgestellte Jahresabschluss 2011 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 darauf folgenden Jahresabschlusses

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

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

in der Verwaltungsnebenstelle Bergisch Gladbacher Str. 2, rechter Gebäudeteil, erster Stock in der Finanzabteilung (Geschäftsbereich I- Zentrale Verwaltung, -Kämmerei-) zur öffentlichen Einsichtnahme aus.

Odenthal, den 11.12.2013

gez.

Wolfgang Roeske

Bürgermeister