

Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2015 der Gemeinde Odenthal

Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2015 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 25.06.2015 (GV. NRW. S. 496) wird nachstehender Beschluss des Gemeinderates vom 13. Dezember 2016 öffentlich bekannt gemacht:

Der Gemeinderat stellt den Jahresabschluss 2015 fest und erteilt dem Bürgermeister gemäß § 96 GO NW für das Haushaltsjahr 2015 Entlastung.

Bilanz zum 31.12.2015:

Aktiva

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	26.893,00 €
1.2 Sachanlagen	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	
1.2.1.1 Grünflächen	4.793.532,15 €
1.2.1.2 Ackerland	24.649,30 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	123.630,39 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	839.068,41 €

	5.780.880,25 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	655.884,00 €
1.2.2.2 Schulen	8.217.698,53 €
1.2.2.3 Wohnbauten	962.640,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.109.205,67 €

	15.945.428,20 €

1.2.3 Infrastrukturvermögen	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.227.203,75 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.231.847,00 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	26.369.897,12 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	25.994.802,00 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	122.805,00 €

	63.946.354,87 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	14.688.939,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	41,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.450.269,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	996.457,93 €
1.2.8 Anlagen im Bau	1.725.667,92 €

	18.861.374,85 €
Summe 1.2 Sachanlagen	104.534.038,17 €

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	0,00 €

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	6.096,22 €

Summe 1.3 Finanzanlagen	4.719.263,62 €
Summe 1 - Anlagevermögen	109.280.194,79 €

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	89.594,50 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €

	89.594,50 €

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	
2.2.1.1 Gebühren	44.794,65 €
2.2.1.2 Beiträge	53.033,80 €
2.2.1.3 Steuern	154.750,55 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	62.215,08 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	372.216,88 €

	687.010,96 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	46.284,70 €
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	198.033,70 €

	244.318,40 €

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	117.107,17 €
Summe 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.048.436,53 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	1.661.667,72 €
Summe 2 - Umlaufvermögen	2.799.698,75 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	32.469,33 €
Summe Aktiva	112.112.362,87 €

Passiva

1. Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage	30.792.874,88 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €
1.4 Jahresfehlbetrag	-1.489.372,72 €

29.303.502,16 €

2. Sonderposten

2.1 für Zuwendungen	30.789.647,85 €
2.2 für Beiträge	20.033.491,42 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	311.846,66 €
2.4 für Sonstiges	1.387.573,47 €

52.522.559,40 €

3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen	8.219.116,00 €
----------------------------	----------------

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	432.667,47 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	624.198,79 €

9.275.982,26 €

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	11.845.162,95 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.082,74 €
4.4 Verbindl. aus Vorgängen, die wirtschaftlich Krediten gleichkommen	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.012.344,32 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	90.224,61 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	452.875,82 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	5.209.009,95 €

Verbindlichkeiten gesamt 18.613.700,39 €

5. Passive Rechnungsabgrenzung 2.396.618,66 €

Summe Passiva 112.112.362,87 €

Die Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2015 schloss mit einem Fehlbetrag in Höhe von -1.489.372,72 € ab (siehe Passiva, Position 1.4). Dieser wird der allgemeinen Rücklage entnommen.

Nachfolgend sind die Ist-Ergebnisse der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung zum 31.12.2015 dargestellt:

Ergebnisrechnung zum 31.12.2015

Ertrags und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis 2015
Steuern und ähnliche Abgaben	17.287.134,33 €
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.611.219,53 €
+ Sonstige Transfererträge	360,00 €
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.739.438,09 €
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.363,63 €
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522.662,92 €
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.435.697,53 €
± Aktivierte Eigenleistungen	1.495,21 €
+ Bestandsveränderungen	-25.174,00 €
= Ordentliche Erträge	27.919.197,24 €
- Personalaufwendungen	4.807.545,37 €
- Versorgungsaufwendungen	755.922,18 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.757.495,57 €
- Bilanzielle Abschreibungen	3.121.726,84 €
- Transferaufwendungen	12.461.963,27 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.514.988,25 €
= Ordentliche Aufwendungen	29.419.641,48 €
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.500.444,24 €
+ Finanzerträge	305.143,21 €
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	294.071,69 €
= Finanzergebnis	11.071,52 €
= Ordentliches Ergebnis	-1.489.372,72 €
+ Außerordentliche Erträge	0,00 €
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
= Außerordentliches Ergebnis	0,00 €
= Jahresergebnis	-1.489.372,72 €

Finanzrechnung zum 31.12.2015

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis 2015
Steuern und ähnliche Abgaben	17.316.080,51 €
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.370.370,16 €
+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.650,74 €
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.164.142,01 €
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.376,15 €
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	469.287,98 €
+ Sonstige Einzahlungen	953.790,95 €
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	225.915,81 €
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.019.614,31 €

- Personalauszahlungen	4.428.368,00 €
- Versorgungsauszahlungen	448.580,18 €
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.994.218,67 €
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	222.771,55 €
- Transferauszahlungen	12.409.336,69 €
- Sonstige Auszahlungen	1.341.709,25 €
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.844.984,34 €
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.174.629,97 €
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.013.046,77 €
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	160.500,80 €
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	271,20 €
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	65.633,22 €
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.239.451,99 €
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	52.233,59 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	980.376,37 €
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	839.141,82 €
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 €
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00 €
- Sonstige Investitionsauszahlungen	188.463,28 €
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.060.215,06 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-820.763,07 €
= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	353.866,90 €
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 €
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	466.753,65 €
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-466.753,65 €
= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-112.886,75 €
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.479.793,10 €
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	294.761,37 €
= Liquide Mittel	1.661.667,72 €

Bekanntmachung, Offenlegung und Einsichtnahme des Jahresabschlusses zum 31.12.2015

Der vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 13.12.2016 festgestellte Jahresabschluss 2015 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 2016

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, 1. Stock, im Büro des
Kämmerers, während o.g. Dienststunden der Gemeindeverwaltung öffentlich aus.

Odenthal, den 09.03.2017

Der Bürgermeister

gez.

Robert Lennerts