

## Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2016 der Gemeinde Odenthal

### **Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 12.12.2016 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 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966) wird nachstehender Beschluss des Gemeinderates vom 12. Dezember 2017 öffentlich bekannt gemacht:

**Der Gemeinderat stellt den Jahresabschluss zum 31.12.2016 fest und erteilt gemäß § 96 GO NW dem Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2016 Entlastung ohne Vorbehalt.**

### Bilanz zum 31.12.2016:

#### **Aktiva**

##### **1. Anlagevermögen**

**1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände** 16.381,00 €

##### **1.2 Sachanlagen**

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.1.1 Grünflächen 4.624.329,89 €

1.2.1.2 Ackerland 24.649,30 €

1.2.1.3 Wald, Forsten 123.587,85 €

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 838.988,41 €

-----  
5.611.555,45 €

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 638.356,00 €

1.2.2.2 Schulen 8.935.018,53 €

1.2.2.3 Wohnbauten 946.873,00 €

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 8.550.287,92 €

-----  
19.070.535,45 €

1.2.3 Infrastrukturvermögen	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.227.231,03 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.188.578,00 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	25.697.907,12 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	24.850.709,00 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	138.711,00 €
	-----
	62.103.136,15 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	15.032.751,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	36,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.744.816,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.063.438,70 €
1.2.8 Anlagen im Bau	1.599.386,14 €
	-----
	19.440.427,84 €
Summe 1.2 Sachanlagen	106.225.654,89 €

### 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	2.751.898,68 €
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	5.825,02 €

Summe 1.3 Finanzanlagen	4.718.992,42 €
<b>Summe 1 - Anlagevermögen</b>	<b>110.961.028,31 €</b>

## 2. Umlaufvermögen

### 2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	91.063,60 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €
	-----
	91.063,60 €

### 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	
2.2.1.1 Gebühren	69.261,05 €
2.2.1.2 Beiträge	44.907,13 €
2.2.1.3 Steuern	178.856,46 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	60.127,55 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	860.805,88 €
	-----
	1.213.958,07 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	29.159,10 €
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	199.344,20 €
	-----
	228.503,30 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	52.456,92 €

Summe 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.494.918,29 €
---	----------------

<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00 €</b>
--	---------------

<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>1.028.564,87 €</b>
---------------------------	-----------------------

<b>Summe 2 - Umlaufvermögen</b>	<b>2.614.546,76 €</b>
---------------------------------	-----------------------

<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>65.716,10 €</b>
--------------------------------------	--------------------

<b>Summe Aktiva</b>	<b>113.641.291,17 €</b>
---------------------	-------------------------

---

## Passiva

### 1. Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage	29.162.435,51 €
-------------------------	-----------------

1.2 Sonderrücklagen	0,00 €
---------------------	--------

1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €
------------------------	--------

1.4 Jahresfehlbetrag	-283.302,25 €
----------------------	---------------

---

**28.879.133,26 €**

### 2. Sonderposten

2.1 für Zuwendungen	31.026.130,85 €
---------------------	-----------------

2.2 für Beiträge	19.277.247,48 €
------------------	-----------------

2.3 für den Gebührenaussgleich	720.967,83 €
--------------------------------	--------------

2.4 Sonstige Sonderposten	1.393.061,97 €
---------------------------	----------------

---

**52.417.408,13 €**

### 3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen	8.389.677,00 €
----------------------------	----------------

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €
---	--------

3.3 Instandhaltungsrückstellungen	338.475,66 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	575.948,09 €
	-----
	<b>9.304.100,75 €</b>

#### **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	13.781.318,24 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	212.741,74 €
4.4 Verbindl. aus Vorgängen, die wirtschaftlich Krediten gleichkommen	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	943.860,18 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	38.850,63 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	670.626,21 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.973.475,17 €
	-----
<b>Verbindlichkeiten gesamt</b>	<b>20.620.872,17 €</b>

**5. Passive Rechnungsabgrenzung** **2.419.776,86 €**

**Summe Passiva** **113.641.291,17 €**

Die Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2016 schloss mit einem Fehlbetrag in Höhe von -283.302,25 € ab (siehe Passiva, Position 1.4). Dieser wird der allgemeinen Rücklage entnommen.

Nachfolgend sind die Ist-Ergebnisse der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung zum 31.12.2016 dargestellt:

## Ergebnisrechnung zum 31.12.2016

<b>Ertrags und Aufwandsarten</b>	<b>Ist-Ergebnis 2016</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	18.617.507,46 €
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.993.156,34 €
+ Sonstige Transfererträge	193.106,90 €
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.022.899,43 €
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.935,25 €
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.374,37 €
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.390.723,55 €
± Aktivierte Eigenleistungen	475,08 €
+ Bestandsveränderungen	1.469,10 €
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.105.647,48 €</b>
- Personalaufwendungen	4.958.629,50 €
- Versorgungsaufwendungen	377.473,14 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.895.575,93 €
- Bilanzielle Abschreibungen	3.224.259,88 €
- Transferaufwendungen	14.054.072,86 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.956.172,53 €
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.466.183,84 €</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-360.536,36 €</b>
+ Finanzerträge	302.838,45 €
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	225.604,34 €
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>77.234,11 €</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-283.302,25 €</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00 €
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00 €</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-283.302,25 €</b>

## Finanzrechnung zum 31.12.2016

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ist-Ergebnis 2016</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	18.568.847,12 €
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.873.440,96 €
+ Sonstige Transfereinzahlungen	193.303,24 €
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.624.836,02 €
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.702,39 €
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	529.742,77 €
+ Sonstige Einzahlungen	714.751,70 €
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	226.029,44 €
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.098.653,64 €</b>
- Personalauszahlungen	4.670.699,08 €

- Versorgungsauszahlungen	451.915,86 €
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.866.652,58 €
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	210.720,95 €
- Transferauszahlungen	14.115.608,82 €
- Sonstige Auszahlungen	1.746.141,94 €
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.061.739,23 €</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.036.914,41 €</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.120.427,35 €
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	191.230,86 €
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	271,20 €
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	17.059,55 €
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.328.988,96 €</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	35.394,41 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.368.251,40 €
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	873.597,51 €
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 €
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00 €
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.277.243,32 €</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.948.254,36 €</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-2.911.339,95 €</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.435.000,00 €
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	492.138,74 €
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.942.861,26 €</b>
= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-968.478,69 €
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.661.667,72 €
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	335.375,84 €
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>1.028.564,87 €</b>

### **Bekanntmachung, Offenlegung und Einsichtnahme des Jahresabschlusses zum 31.12.2016**

Der vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 12.12.2017 festgestellte Jahresabschluss 2016 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 2017

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 26.02.2018

Der Bürgermeister

gez.

Robert Lennerts