

Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2017 der Gemeinde Odenthal

Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses am 11.12.2018 im Gemeinderat 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 11. Dezember 2018 öffentlich bekannt gemacht:

Der Gemeinderat stellt den Jahresabschluss zum 31.12.2017 fest und erteilt gemäß § 96 GO NW dem Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2017 Entlastung ohne Vorbehalt. Der Überschuss in Höhe von 68.199,15 € soll der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Bilanz zum 31.12.2017:

Aktiva

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 62.264,00 €

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.1.1 Grünflächen 5.348.471,15 €

1.2.1.2 Ackerland 24.649,30 €

1.2.1.3 Wald, Forsten 121.780,73 €

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 814.738,84 €

6.309.640,02 €

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 620.828,00 €

1.2.2.2 Schulen 21.746.740,72 €

1.2.2.3 Wohnbauten 931.106,00 €

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 9.098.053,15 €

32.396.727,87 €

1.2.3 Infrastrukturvermögen	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.458.041,97 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.145.309,00 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	25.162.001,12 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	23.736.266,00 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	127.257,00 €

	60.628.875,09 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.143.665,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	724,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.550.061,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.103.448,12 €
1.2.8 Anlagen im Bau	2.366.100,13 €

	7.163.998,25 €
Summe 1.2 Sachanlagen	106.499.241,23 €

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	5.553,82 €

Summe 1.3 Finanzanlagen 4.718.721,22 €

Summe 1 - Anlagevermögen 111.280.226,45 €

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 1.108.048,68 €

2.1.2 Geleistete Anzahlungen 0,00 €

1.108.048,68 €

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

2.2.1.1 Gebühren 73.527,22 €

2.2.1.2 Beiträge 23.154,73 €

2.2.1.3 Steuern 208.633,95 €

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 122.823,09 €

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 991.917,42 €

1.420.056,41 €

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 16.218,61 €

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 163.727,72 €

179.946,33 €

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	62.964,72 €
Summe 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.662.967,46 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	2.844.916,68 €
Summe 2 - Umlaufvermögen	5.615.932,82 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	72.537,40 €
Summe Aktiva	116.968.696,67 €

Passiva

1. Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage	28.921.507,56 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €
1.4 Jahresüberschuss	68.199,15 €

28.989.706,71 €

2. Sonderposten

2.1 für Zuwendungen	30.286.069,85 €
2.2 für Beiträge	18.505.406,54 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	958.023,56 €
2.4 Sonstige Sonderposten	1.414.283,97 €

51.163.783,92 €

3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen	8.585.486,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	207.250,48 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	710.903,00 €

	9.503.639,48 €

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	15.182.780,47 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.008.169,92 €
4.4 Verbindl. aus Vorgängen, die wirtschaftlich Krediten gleichkommen	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	842.029,15 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	41.465,01 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	748.787,34 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	5.989.465,11 €

Verbindlichkeiten gesamt	24.812.697,00 €

5. Passive Rechnungsabgrenzung

2.498.869,56 €

Summe Passiva

116.968.696,67 €

Die Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2017 schloss mit einem Überschuss in Höhe von 68.199,15 € ab (siehe Passiva, Position 1.4). Dieser wird der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Nachfolgend sind die Ist-Ergebnisse der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung zum 31.12.2017 dargestellt:

Ergebnisrechnung zum 31.12.2017

Ertrags und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	19.398.610,16 €
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.226.329,96 €
+ Sonstige Transfererträge	5.667,39 €
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.410.803,53 €
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.143,94 €
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.610,79 €
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.294.383,12 €
± Aktivierte Eigenleistungen	801,00 €
+ Bestandsveränderungen	1.566,90 €
= Ordentliche Erträge	31.230.916,79 €
- Personalaufwendungen	5.445.601,99 €
- Versorgungsaufwendungen	503.620,31 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.887.789,71 €
- Bilanzielle Abschreibungen	3.414.551,12 €
- Transferaufwendungen	13.154.015,30 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.917.033,18 €
= Ordentliche Aufwendungen	31.322.611,61 €
= Ordentliches Ergebnis	-91.694,82 €
+ Finanzerträge	354.558,96 €
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	194.664,99 €
= Finanzergebnis	159.893,97 €
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	68.199,15 €
+ Außerordentliche Erträge	0,00 €
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
= Außerordentliches Ergebnis	0,00 €
= Jahresergebnis	68.199,15 €

Finanzrechnung zum 31.12.2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	19.378.719,97 €
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.966.372,12 €
+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.239,69 €
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.918.685,35 €
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.973,81 €
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	645.344,00 €
+ Sonstige Einzahlungen	855.094,26 €
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	261.715,79 €
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.329.144,99 €
- Personalauszahlungen	5.004.280,49 €
- Versorgungsauszahlungen	488.873,28 €
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.033.543,45 €
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	183.803,12 €
- Transferauszahlungen	13.164.579,06 €
- Sonstige Auszahlungen	1.611.909,99 €
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.486.989,39 €
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.842.155,60 €
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.274.791,07 €
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	61.601,60 €
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	271,20 €
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	49.123,63 €
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.385.787,50 €
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	3.281.932,20 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	992.577,42 €
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	483.288,54 €
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 €
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00 €
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.757.798,16 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.372.010,66 €
= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.529.855,06 €
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.396.776,02 €
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00 €
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.990.446,38 €
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.406.329,64 €
= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	1.876.474,58 €
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.028.564,87 €
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-60.122,77 €
= Liquide Mittel	2.844.916,68 €

Bekanntmachung, Offenlegung und Einsichtnahme des Jahresabschlusses zum 31.12.2017

Der vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 11.12.2018 festgestellte Jahresabschluss 2017 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 2018

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 Kämmersers, während o.g. Dienststunden der Gemeindeverwaltung öffentlich aus.

Odenthal, den 12.12.2018

Der Bürgermeister



Robert Lennerts