

18. Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2011 der Gemeinde Altenberge

Gemäß § 96 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.S.666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12.05.2012 (GV.NRW.S.436), wird nachstehender Beschluss des Rates der Gemeinde Altenberge vom 12.05.2014 öffentlich bekannt gemacht:

Der geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31.12.2011 der Gemeinde Altenberge wird gem. § 95 GO in Verbindung mit § 96 GO NRW festgestellt.

1. Schlussbilanz zum 31.12.2011 - Anlage 1
2. Ergebnisrechnung 2011 - Anlage 2
3. Finanzrechnung 2011 - Anlage 3

Der Jahresüberschuss in Höhe von 1.046.584,42 € wird der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Der Lagebericht steht mit dem Jahresabschluss in Einklang und vermittelt eine zutreffende Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage. Dem Bürgermeister wird gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW für das Haushaltsjahr 2011 die vorbehaltlose Entlastung erteilt.

Der Jahresabschluss 2011 einschließlich der Anlagen liegt zur Einsichtnahme vom 26.05.2013 bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2012 im Rathaus der Gemeinde Altenberge, Kirchstraße 25, Zimmer 4.3, während der Öffnungszeiten öffentlich aus.

Altenberge, 26.05.2014

- Der Bürgermeister -

gez. Paus



Anlage Nr. 1

Schlussbilanz der Gemeinde Altenberge zum 31.12.2011

	31.12.2010	31.12.2011	PASSIVA	31.12.2010	31.12.2011
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		17.872,67	1.1 Allgemeine Rücklage	43.591.041,96	41.079.119,67
1.2 Sachanlagen			1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche			1.3 Ausgleichsrücklage		
Rechte			1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbeitrag	0,00	0,00
1.2.1.1 Grünflächen	6.798.404,94			-2.511.922,29	1.046.584,42
1.2.1.2 Ackerland	5.186.12,09				
1.2.1.3 Wald, Forsten	76.302,27		2. Sonderposten		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.662.216,80	10.655.858,04	2.1 für Zuwendungen	15.839.526,51	16.047.609,52
1.2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche	11.055.536,10		2.2 für Beiträge		
Rechte			2.3 für den Gebührenaussgleich	21.470.682,83	20.541.530,03
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00		2.4 Sonstige Sonderposten	136.291,54	83.467,04
1.2.2.2 Schulen	10.137.285,02				
1.2.2.3 Wohnbauten	2.694.145,48		3. Rückstellungen		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.544.564,81	23.276.833,84	3.1 Pensionsrückstellungen		
1.2.3 Infrastrukturvermögen	23.376.015,31		3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	5.367.178,00	5.795.500,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.639.666,73		3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	77.468,02		3.4 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00				
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	22.452.534,82		4. Verbindlichkeiten		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelsanlagen	21.404.812,73	51.464.700,39	4.1 Anleihen		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.553.445,58	6,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6,00	1.755.379,20	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	908.536,33	508.849,14	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	542.567,38	4.645.056,64	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	14.391,27	6.438,63
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.065.316,74	92.306.683,25	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	7.198.543,90	6.627.409,12
1.3 Finanzanlagen				6.020.970,49	3.018.248,08
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	150.052,42
1.3.2 Beteiligungen	239.897,45	239.897,45	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	0,00	198.993,44
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	211.754,61	14.850,19
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	33.861,92	33.861,92	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	62.051,94	1.757.617,53
1.3.5 Ausleihungen			4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.548.264,95	11.767.170,78
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung		
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	31.259,80	28.278,90			
2 Umlaufvermögen	31.259,80	305.019,17		797.173,90	1.329.974,53
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00			
2.1.2 geleistete Anzahlungen	1.294.967,50	0,00			
2.1.3 Baugrundstücke (zur Veräußerung)	671.706,98	436.431,77			
2.1.4 Gewergrundstücke (zur Veräußerung)	547.410,28	2.209.374,43			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		2.514.086,76			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebühren	16.336,45	27.105,74			
2.2.1.2 Beiträge	239.646,38	136.226,94			
2.2.1.3 Steuern	323.168,32	270.594,68			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	31.224,48	10.582,60			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	102.876,42	61.477,56			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		505.987,52			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	295.373,85	275.627,65			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	24.285,57	510,51			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	207,40	430,63			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	319.866,92	276.568,79			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	22.617,40	99.117,06			
2.4 Liquide Mittel		0,00			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung					
		615.607,56			
		466.297,49			
Summe Aktiva:		98.050.727,66	Summe Passiva:		98.050.727,66
					98.119.266,06



Ergebnisrechnung 2011

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.560.749,30	10.735.392,61	1.461.292,61
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.476.396,26	3.311.578,90	106.758,90
03 +	Sonstige Transfererträge	102.645,53	70.000,00	-46.650,30
04 +	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.916.453,06	3.291.485,00	-50.854,58
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.474,31	162.160,00	20.791,28
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.221,91	292.665,00	94.701,49
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	687.859,45	569.140,00	118.929,23
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	15.261.799,82	16.864.370,00	1.704.968,63
11 -	Personalaufwendungen	-2.788.250,36	-2.812.068,45	-14.900,81
12 -	Versorgungsaufwendungen	-290.072,44	-192.652,74	-408.611,18
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.779.679,16	-2.212.507,62	-2.117.009,31
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.610.218,76	-3.638.105,84	-2.627.023,18
15 -	Transferaufwendungen	-8.250.759,49	-7.489.639,25	-7.281.585,72
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.660.459,30	-3.127.603,42	-1.883.502,40
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-17.379.439,51	-19.472.577,32	2.327.876,27
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.117.639,69	-2.608.207,32	4.032.844,90

Ergebnisrechnung 2011

Ertrags- und Aufwandsarten	2010		2011		Vergleich Ansatz/Ist
	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	2011	
	1	2	3	4	
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	2.111,32	215,00	8.921,49	8.706,49	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-396.393,92	-385.785,00	-386.974,65	-1.189,65	
21 = Finanzergebnis	-394.282,60	-385.570,00	-378.053,16	7.516,84	
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.511.922,29	-2.993.777,32	1.046.584,42	4.040.361,74	
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Jahresergebnis	-2.511.922,29	-2.993.777,32	1.046.584,42	4.040.361,74	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.893,83	283.720,00	2.733,23	-280.986,77	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.893,83	-284.618,23	-2.733,23	281.885,00	
29 = Ergebnis	-2.511.922,29	-2.994.675,55	1.046.584,42	4.041.259,97	



Gemeinde Altenberge
Doppischer Haushalt

Anlage Nr. 3

Finanzrechnung 2011

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2010	2011				
	1	2	3	2011	2011	
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.309.341,07	9.274.100,00	10.758.408,25	1.484.308,25	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	851.992,28	2.767.780,00	2.794.930,56	27.150,56	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	78.737,57	70.000,00	46.255,42	-23.744,58	
04 +	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.156.677,29	2.666.105,00	2.597.703,37	-68.401,63	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.540,34	162.160,00	150.894,61	-11.265,39	
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.103,07	292.665,00	376.128,89	83.463,89	
07 +	sonstige Einzahlungen	602.208,69	569.140,00	653.735,61	84.595,61	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.111,32	215,00	8.921,49	8.706,49	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.506.711,63	15.802.165,00	17.386.978,20	1.584.813,20	
10 -	Personalauszahlungen	2.638.667,47	2.651.380,00	2.669.730,36	18.350,36	
11 -	Versorgungsauszahlungen	201.612,44	189.360,00	204.909,18	15.549,18	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.740.822,61	2.069.050,00	2.079.114,33	10.064,33	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	395.917,58	385.785,00	374.567,34	-11.217,66	
14 -	Transferauszahlungen	8.451.093,51	7.879.480,00	7.825.879,25	-53.600,75	
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.606.762,05	1.914.367,45	1.699.176,99	-215.190,46	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.034.875,66	15.089.422,45	14.853.377,45	-236.045,00	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.528.164,03	712.742,55	2.533.600,75	1.820.858,20	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz/Ist	
	2010	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011
	1	2	3	4				
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.111.460,76	1.666.600,00	1.446.718,30	-219.881,70				
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	691.016,11	891.370,00	818.879,76	-72.490,24				
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	16.606,59	0,00	0,00	0,00				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	394.233,97	360.770,00	366.367,23	5.597,23				
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.213.317,43	2.918.740,00	2.631.965,29	-286.774,71				
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.373,79	651.450,00	636.220,99	-15.229,01				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	588.832,86	2.086.000,20	1.723.075,61	-362.924,59				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.626,05	158.030,00	255.923,37	97.893,37				
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.242,99	2.100,00	0,00	-2.100,00				
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	715.075,69	2.897.580,20	2.615.219,97	-282.360,23				
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.498.241,74	21.159,80	16.745,32	-4.414,48				
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-29.922,29	733.902,35	2.550.346,07	1.816.443,72				
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit								
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.263,44	2.980,00	21.228,98	18.248,98				
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	350.000,00	0,00	0,00	0,00				
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	565.758,74	571.150,00	571.134,78	-15,22				
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00				
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-212.495,30	-568.170,00	-1.549.905,80	-981.735,80				
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-242.417,59	165.732,35	1.000.440,27	834.707,92				

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz/Ist	
	2010	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011
	1	2	3	4				
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	669.085,05	615.607,00	615.607,56	0,56				
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	188.940,10	1.205,00	-678.266,55	-679.471,55				
41 = liquide Mittel	615.607,56	782.544,35	937.781,28	155.236,93				