

## 20. Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2015 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 in der zuletzt gültigen Fassung, wird nachstehender Beschluss des Rates der Gemeinde Altenberge vom 10.07.2017 öffentlich bekannt gemacht:

Der geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31.12.2015 der Gemeinde Altenberge wird gem. § 95 GO in Verbindung mit § 96 GO NRW festgestellt.

1. Schlussbilanz zum 31.12.2015 - Anlage 1
2. Ergebnisrechnung 2015 - Anlage 2
3. Finanzrechnung 2015 - Anlage 3

Der Jahresüberschuss in Höhe von 822.488,07 € 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 2015 die vorbehaltlose Entlastung erteilt.

Der Jahresabschluss 2015 einschließlich der Anlagen liegt zur Einsichtnahme vom 20.07.2017 bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2016 im Rathaus der Gemeinde Altenberge, Kirchstraße 25, Zimmer 4.3, während der Öffnungszeiten öffentlich aus.

Altenberge, 19.07.2017

- Der Bürgermeister -



Paus



Gemeinde Altenberge  
Doppischer Haushalt

## Ergebnisrechnung 2015

	Ertrags- und Aufwandsarten		Fortgeschriebener		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	Ergebnis		Ansatz		Ergebnis		Ansatz/Ist	
	2014	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1		2		3		4	
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.365.302,34	15.024.376,56	15.569.522,09	545.145,53			
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.144.831,77	939.200,00	2.095.199,37	1.155.999,37			
03 +	Sonstige Transfererträge	54.378,79	173.523,60	153.491,07	-20.032,53			
04 +	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	3.321.068,99	3.397.869,37	3.144.602,32	-253.267,05			
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.700,46	409.823,47	278.542,15	-131.281,32			
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.588,90	705.425,00	249.756,50	-455.668,50			
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	757.248,67	577.582,75	849.104,01	271.521,26			
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.185.119,92</b>	<b>21.227.800,75</b>	<b>22.340.217,51</b>	<b>1.112.416,76</b>			
11 -	Personalaufwendungen	3.042.749,68	2.990.722,33	3.137.145,61	146.423,28			
12 -	Versorgungsaufwendungen	235.043,89	251.900,00	268.893,09	16.993,09			
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.626.474,22	3.278.258,99	3.438.134,37	159.875,38			
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.802.664,22	2.674.630,00	2.806.226,89	131.596,89			
15 -	Transferaufwendungen	9.883.682,08	9.931.872,54	9.816.243,33	-115.629,21			
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.095.309,66	2.350.956,78	1.636.001,84	-714.954,94			
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.685.923,75</b>	<b>21.478.340,64</b>	<b>21.102.645,13</b>	<b>-375.695,51</b>			
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.500.803,83</b>	<b>-250.539,89</b>	<b>1.237.572,38</b>	<b>1.488.112,27</b>			

# Ergebnisrechnung 2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz/Ist	
	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
	1	2	3	4				
<b>II. Finanzergebnis</b>								
19 + Finanzerträge	1.214,91	0,00	351,10	351,10	351,10		351,10	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	268.672,55	363.135,00	244.561,37	244.561,37	244.561,37		-118.573,63	
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-267.457,64</b>	<b>-363.135,00</b>	<b>-244.210,27</b>	<b>-244.210,27</b>	<b>-244.210,27</b>		<b>118.924,73</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.768.261,47</b>	<b>-613.674,89</b>	<b>993.362,11</b>	<b>993.362,11</b>	<b>993.362,11</b>		<b>1.607.037,00</b>	
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>								
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	200.000,00	170.874,04	170.874,04	170.874,04		-29.125,96	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-170.874,04</b>	<b>-170.874,04</b>	<b>-170.874,04</b>		<b>29.125,96</b>	
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-2.768.261,47</b>	<b>-813.674,89</b>	<b>822.488,07</b>	<b>822.488,07</b>	<b>822.488,07</b>		<b>1.636.162,96</b>	
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>								
27 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	15.846,52	0,00	26.332,77	26.332,77	26.332,77		26.332,77	
28 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
29 - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	9.993,80	0,00	36,00	36,00	36,00		36,00	
30 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>5.852,72</b>	<b>0,00</b>	<b>26.296,77</b>	<b>26.296,77</b>	<b>26.296,77</b>		<b>26.296,77</b>	
<b>31 (=Zeilen 27 bis 30)</b>								



Gemeinde Altenberge  
Doppischer Haushalt

## Finanzrechnung 2015

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz/Ist	
	2014		2015		2015		2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>		<b>4</b>	
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>								
01	12.303.715,13		15.024.376,56		15.462.529,37		438.152,81	
02 +	428.284,93		331.400,00		1.362.521,55		1.031.121,55	
03 +	54.278,79		173.523,60		153.491,07		-20.032,53	
04 +	2.541.478,11		2.639.469,37		2.434.938,02		-204.531,35	
05 +	313.360,79		409.823,47		279.032,72		-130.790,75	
06 +	231.645,89		705.425,00		255.573,30		-449.851,70	
07 +	607.091,48		577.582,75		818.576,97		240.994,22	
08 +	1.200,01		0,00		300,87		300,87	
<b>09 =</b>	<b>16.481.055,13</b>		<b>19.861.600,75</b>		<b>20.766.963,87</b>		<b>905.363,12</b>	
10 -	2.873.737,87		2.975.322,33		2.938.349,71		-36.972,62	
11 -	212.425,89		251.900,00		270.500,09		18.600,09	
12 -	2.664.605,21		3.263.418,99		3.256.709,07		-6.709,92	
13 -	310.324,15		363.135,00		235.548,62		-127.586,38	
14 -	10.020.515,21		10.150.218,34		9.924.260,25		-225.958,09	
15 -	1.990.420,07		2.522.771,89		1.755.081,24		-767.690,65	
<b>16 =</b>	<b>18.072.028,40</b>		<b>19.526.766,55</b>		<b>18.380.448,98</b>		<b>-1.146.317,57</b>	
<b>17 =</b>	<b>-1.590.973,27</b>		<b>334.834,20</b>		<b>2.386.514,89</b>		<b>2.051.680,69</b>	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2014		2015		2015		2015	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	866.421,77		1.066.835,00		886.045,02		-180.789,98	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	697.951,73		192.947,58		239.792,25		46.844,67	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0,00		0,00		0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	772.783,57		148.865,00		184.903,17		36.038,17	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.665,87		0,00		2.777,18		2.777,18	
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.338.822,94</b>		<b>1.408.647,58</b>		<b>1.313.517,62</b>		<b>-95.129,96</b>	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	196.900,74		337.220,51		173.921,17		-163.299,34	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.744.809,35		4.262.458,51		1.482.169,33		-2.780.289,18	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	454.689,80		466.444,73		342.391,33		-124.053,40	
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	4.292,92		24.307,79		5.566,20		-18.741,59	
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.400.692,81</b>		<b>5.090.431,54</b>		<b>2.004.048,03</b>		<b>-3.086.383,51</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.869,87</b>		<b>-3.681.783,96</b>		<b>-690.530,41</b>		<b>2.991.253,55</b>	
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.652.843,14</b>		<b>-3.346.949,76</b>		<b>1.695.984,48</b>		<b>5.042.934,24</b>	
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	200.000,00		2.003.675,00		0,00		-2.003.675,00	
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00		0,00		0,00		0,00	
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	633.372,18		684.105,00		494.884,82		-189.220,18	
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00		0,00		0,00		0,00	
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-433.372,18</b>		<b>1.319.570,00</b>		<b>-494.884,82</b>		<b>-1.814.454,82</b>	
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-2.086.215,32</b>		<b>-2.027.379,76</b>		<b>1.201.099,66</b>		<b>3.228.479,42</b>	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2014		2015		2015		2015	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.062.507,66			0,00		42.377,21		42.377,21
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	66.084,87		-43.691,41			10.596,34		54.287,75
41 = <b>liquide Mittel</b>	<b>42.377,21</b>		<b>-2.071.071,17</b>			<b>1.254.073,21</b>		<b>3.325.144,38</b>

Schlussbilanz der Gemeinde Altenberge zum 31.12.2015

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2015
<b>AKTIVA</b>									
<b>1. Anlagevermögen</b>									
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände									
1.2. Sachanlagen									
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.881,70								
1.2.1.1. Grundflächen	6.461.936,00								
1.2.1.2. Ackerland	216.896,33								
1.2.1.3. Wald, Forsten	71.938,91								
1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	3.662.216,80			10.409.894,37					
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00								
1.2.2.2. Schulen	9.340.631,36								
1.2.2.3. Wohnbauten	2.678.777,40								
1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.812.289,17			22.271.585,29					
1.2.3. Infrastrukturvermögen									
1.2.3.1. Grund und Boden des	6.626.290,24			8.819.090,44					
1.2.3.2. Brücken und Tunnel	57.472,14			64.973,17					
1.2.3.3. Glasanlagen mit Streckenunterführung und Stromleitungsanlagen	0,00			0,00					
1.2.3.4. Elektroenergie- und Abwasserbereitstellungsanlagen	22.678.382,61			22.543.750,11					
1.2.3.5. Straßenraster mit Moos, Pflanz- und Verkehrsleitsystemen	29.271.463,41			23.449.376,51					
1.2.3.6. Sonstige Bauwerke des Infrastrukturvermögens	1.288.226,56			1.251.439,78					
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00			55.027.632,01					
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00			0,00					
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.530.846,94			1.570.328,38					
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	488.542,72			472.234,90					
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.212.222,85			2.032.941,00					
1.3. Finanzanlagen									
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00			0,00					
1.3.2. Beteiligungen	201.660,39			201.660,39					
1.3.3. Sondervermögen	0,00			0,00					
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	33.381,92			33.381,92					
1.3.5. Anleihen	0,00			0,00					
1.3.5.1. an verbundene Unternehmen	0,00			0,00					
1.3.5.2. an Beteiligungen	0,00			0,00					
1.3.5.3. an Sondervermögen	0,00			0,00					
1.3.5.4. Sonstige Ausleihungen	16.399,88			13.889,37					
<b>2. Umlaufvermögen</b>									
2.1. Vorräte									
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	41.323,92			38.124,92					
2.1.2. Geleistete Anzahlungen	0,00			0,00					
2.1.3. Baugrundstücke zur Veräußerung	860.666,28			860.666,28					
2.1.4. Gewergrundstücke (zur Veräußerung)	2.062.448,95			1.711.881,32					
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen									
2.2.1.1. Rücklagen	24.272,41			27.156,39					
2.2.1.2. Beiträge	253.996,37			262.216,45					
2.2.1.3. Steuern	100.953,34			291.215,92					
2.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen	2.115			0,00					
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	34.725,27			60.134,69					
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	382.336,29			218.621,19					
2.2.2.1. gegenüber dem privaten Bereich	259.124,95			273.624,19					
2.2.2.2. gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.022,96			4.813,17					
2.2.2.3. gegen verbundene Unternehmen	0,00			0,00					
2.2.2.4. gegen Beteiligungen	187,36			183,83					
2.2.2.5. gegen Sondervermögen	0,00			0,00					
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	9.722,28			48.544,33					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens									
2.4. Liquide Mittel									
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>									
Summe Aktiva:	97.854.780,84			97.854.780,84					
<b>PASSIVA</b>									
1. Eigenkapital									
1.1. Allgemeine Rücklage									
1.2. Sonderrücklagen									
1.3. Ausgleichsrücklage									
1.4. Jahresüberschuss/Jahresertrag									
2. Sonderposten									
2.1. für Zuwendungen									
2.2. für Beiträge									
2.3. für den Gebührenaussgleich									
2.4. Sonstige Sonderposten									
3. Rückstellungen									
3.1. Pensionsrückstellungen									
3.2. Rückstellungen für Depoziten und Allzinsen									
3.3. Instanzhaftungsrückstellungen									
3.4. Sonstige Rückstellungen									
4. Verbindlichkeiten									
4.1. Anleihen									
4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen									
4.2.1. von verbundenen Unternehmen									
4.2.2. von Beteiligungen									
4.2.3. von Sondervermögen									
4.2.4. vom öffentlichem Bereich									
4.2.5. von Kreditinstituten									
4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung									
4.4. Verbindlichkeiten aus Vorlagen, die Kreditaufnahmen verbündlich gleichkommen									
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen									
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen									
4.7. Sonstige Verbindlichkeiten									
4.8. Erhaltene Anzahlungen									
5. Passive Rechnungsabgrenzung									
Summe Passiva:	97.854.780,84			97.854.780,84					