

45. **Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2017 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 17.12.2018 öffentlich bekannt gemacht:

Der geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31.12.2017 der Gemeinde Altenberge wird gem. § 95 GO in Verbindung mit § 96 GO NRW festgestellt.

1. Schlussbilanz zum 31.12.2016 - Anlage 1
2. Ergebnisrechnung 2016 - Anlage 2
3. Finanzrechnung 2016 - Anlage 3

Der Jahresüberschuss in Höhe von 814.283,94 € 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 2017 die vorbehaltlose Entlastung erteilt.

Der Jahresabschluss 2017 einschließlich der Anlagen liegt zur Einsichtnahme vom bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2018 im Rathaus der Gemeinde Altenberge, Kirchstraße 25, Zimmer 4.3, während der Öffnungszeiten öffentlich aus.

Altenberge, 18.12.2018

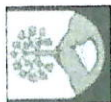
(- Der Bürgermeister -



Paus

Schlussbilanz der Gemeinde Altenberge zum 31.12.2017

	31.12.2016		31.12.2017		PASSIVA		31.12.2016		31.12.2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR	1.	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
AKTIVA										
1. Anlagevermögen										
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			10.670,03	9.923,59	1.1. Eigenkapital					
1.2 Sachanlagen			95.262.788,25	99.477.191,72	1.1.1 Allgemeine Rücklage	42.389.345,15	42.389.345,15	36.161.445,54	36.148.885,82	43.191.069,37
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche					1.1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1 Rechte		10.315.770,87			1.2.3 Ausleihrücklage					
1.2.1.1.1 Grünflächen	6.365.601,78			10.224.182,64	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	37.822.850,25	37.822.850,25	7.008.649,35	6.227.899,61	39.790.354,84
1.2.1.1.2 Ackerland	214.832,33			6.275.683,68	2. Sonderposten			7.008.649,35	6.227.899,61	
1.2.1.1.3 Wald, Forsten	73.119,96			214.832,33	2.1 für Zuwendungen			-780.749,74	814.283,94	
1.2.1.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.652.216,80			71.449,83	2.2 für Beiträge			17.711.505,07	19.498.804,67	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche				3.652.216,80	2.3 für den Gebührenaussgleich			115.198,70	222.807,26	
1.2.2.1 Rechte		22.180.749,82		23.859.627,67	2.4 Sonstige Sonderposten			1.560.575,27	1.500.132,48	
1.2.2.1.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00			0,00	3. Rückstellungen			6.091.579,00	6.495.388,00	
1.2.2.1.2 Schulen	8.938.540,41			8.738.195,32	3.1 Pensionsrückstellungen					
1.2.2.1.3 Wohnbauten	2.896.708,99			5.052.344,75	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten			0,00	0,00	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude				10.069.087,60	3.3 Instandhaltungsrückstellungen			0,00	0,00	
1.2.3 Infrastrukturvermögen		54.760.158,74		55.883.446,66	3.4 Sonstige Rückstellungen			209.100,00	3.793.998,50	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.872.759,53			8.872.759,53	4. Verbindlichkeiten			17.009.283,25	13.569.513,50	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	62.474,20			59.975,23	4.1 Anleihen			0,00	0,00	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			7.301.192,57	8.482.320,20	
1.2.3.4 Entwässerungs- Abwasserbeteiligungsanlagen	21.965.551,63			21.859.441,11	4.2.1 von verbundenen Unternehmen					
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	22.710.236,75			24.046.272,72	4.2.2 von Beteiligungen			0,00	0,00	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.149.136,63			1.044.998,07	4.2.3 von Sondervermögen			0,00	0,00	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00		0,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich			1.948.400,00	0,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6,00			4.506,00	4.2.5 von Kreditinstituten			5.352.792,57	8.482.320,20	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.772.173,13			1.741.915,34	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			5.071.809,28	1.500.000,00	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung				398.680,87	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Krediten wirtschaftlich gleichkommen			102.328,80	94.930,23	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	438.071,23			7.364.832,54	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			407.705,55	540.836,17	
1.3 Finanzanlagen	5.795.858,46			327.930,78	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			237.187,90		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten			459.786,12	134.308,76	
1.3.2 Beteiligungen		0,00		0,00	4.8 Erhaltene Anzahlungen			501.530,76	246.524,13	
1.3.3 Sondervermögen	191.663,58			191.663,58	5. Passive Rechnungsabgrenzung			3.164.928,17	2.570.594,01	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	33.861,92			127.048,79						
1.3.5 Ausleihungen	11.662,40			9.218,41						
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	11.662,40			9.218,41						
2. Umlaufvermögen										
2.1 Vorräte			4.567.951,41		3.474.468,24					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		28.924,92		21.724,92						
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		0,00						
2.1.3 Baugrundstücke (zur Veräußerung)		1.748.589,54		1.799.670,06						
2.1.4 Gewerbegrundstücke (zur Veräußerung)		2.790.436,95		1.653.073,26						
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1.135.648,84		631.755,49					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		854.151,55		225.344,62						
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		192.741,33		283.650,38						
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		88.755,96		122.760,49						
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00						
2.4 Liquide Mittel		1.754.339,74		2.382.184,47						
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			1.881.511,38		1.787.624,86					
Summe Aktiva			104.850.097,55		108.091.079,15	Summe Passiva				108.091.079,15



Gemeinde Altenberge
Doppischer Haushalt



Ergebnisrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis		Fortgeschrieben		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2016		2017		2017		2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1		2		3		4	
			Ansatz					
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit								
01	14.799.252,99		15.937.235,00		17.650.002,10		1.712.767,10	
02 +	2.526.547,49		936.880,00		2.381.614,32		1.444.734,32	
03 +	218.767,81		301.000,00		158.589,89		-142.410,11	
04 +	3.483.692,81		3.626.820,00		3.465.783,55		-161.036,45	
05 +	326.069,16		1.946.175,00		952.572,15		-993.602,85	
06 +	400.500,77		2.133.785,00		182.278,80		-1.951.506,20	
07 +	618.094,44		514.395,00		570.336,75		55.941,75	
08 +	0,00		0,00		0,00		0,00	
09 +/-	0,00		0,00		0,00		0,00	
10 =	22.372.925,47		25.396.290,00		25.361.177,56		-35.112,44	
11 -	3.116.748,34		3.335.100,00		3.374.958,47		39.858,47	
12 -	215.330,88		330.900,00		459.426,43		128.526,43	
13 -	3.595.527,48		4.893.420,00		3.825.402,20		-1.068.017,80	
14 -	2.792.146,41		2.769.520,00		2.802.577,07		33.057,07	
15 -	11.575.625,34		11.397.200,00		11.796.897,32		399.697,32	
16 -	1.638.651,19		2.033.285,00		2.093.324,42		60.039,42	
17 =	22.934.029,64		24.759.425,00		24.352.585,91		-406.839,09	

18 =	Ordentliches Ergebnis	-561.104,17	636.865,00	1.008.591,65	371.726,65
II. Finanzergebnis					
19 +	Finanzerträge	138,37	0,00	104,53	104,53
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	219.783,94	197.105,00	194.412,24	-2.692,76
21 =	Finanzergebnis	-219.645,57	-197.105,00	-194.307,71	2.797,29
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-780.749,74	439.760,00	814.283,94	374.523,94
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	-780.749,74	439.760,00	814.283,94	374.523,94
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27 +	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	200.570,27	5.000,00	40.959,60	35.959,60
28 +	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	53.519,32	53.519,32
30 -	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	200.570,27	5.000,00	-12.559,72	-17.559,72



Gemeinde Altenberge
Doppischer Haushalt



Finanzrechnung 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

	Ergebnis		Fortgeschrieben		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2016	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1		2		3		4	
	EUR		EUR		EUR		EUR	

I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.501.269,76	15.937.235,00	21.351.138,41	5.413.903,41
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.904.237,34	318.580,00	1.684.032,15	1.365.452,15
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	200.451,97	301.000,00	152.696,80	-148.303,20
04 +	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.820.789,23	2.900.820,00	2.885.148,62	-15.671,38
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.217,14	1.953.375,00	636.381,51	-1.316.993,49
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.822,83	2.133.785,00	174.483,95	-1.959.301,05
07 +	sonstige Einzahlungen	718.139,47	519.395,00	516.499,43	-2.895,57
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	203,50	0,00	101,84	101,84
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.885.131,24	24.064.190,00	27.400.482,71	3.336.292,71
10 -	Personalauszahlungen	3.025.655,16	3.305.900,00	3.053.384,49	-252.515,51
11 -	Versorgungsauszahlungen	243.969,00	330.900,00	387.170,31	56.270,31
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.561.213,29	4.893.280,00	3.841.672,10	-1.051.607,90
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	228.796,69	197.105,00	183.521,81	-13.583,19
14 -	Transferauszahlungen	11.274.018,10	11.426.137,46	12.038.144,56	612.007,10
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.501.921,16	2.040.425,00	1.574.516,90	-465.908,10
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.835.573,40	22.193.747,46	21.078.410,17	-1.115.337,29

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieben		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2016	2017	er	Ansatz	2017	2017	Ansatz/Ist	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4				
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.049.557,84	1.870.442,54	6.322.072,54	4.451.630,00				
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.207.692,57	1.104.085,00	1.087.629,66	-16.455,34				
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	207.491,73	0,00	3.056,13	3.056,13				
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.386,81	0,00	2.443,99	2.443,99				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	324.019,12	2.697.320,00	1.076.344,30	-1.620.975,70				
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	448.497,22	2.580.949,00	1.464.932,74	-1.116.016,26				
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.197.087,45	6.382.354,00	3.634.406,82	-2.747.947,18				
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	1.119.750,80	139.200,00	80.341,68	-58.858,32				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.968.212,31	12.415.439,22	6.878.998,79	-5.536.440,43				
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem								
26 - Anlagevermögen	185.897,74	593.470,00	235.608,21	-357.861,79				
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	93.186,87	93.186,87				
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.308.075,25	1.836.130,00	419.099,32	-1.417.030,68				
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.581.936,10	14.984.239,22	7.707.234,87	-7.277.004,35				
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.384.848,65	-8.601.885,22	-4.072.828,05	4.529.057,17				
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.335.290,81	-6.731.442,68	2.249.244,49	8.980.687,17				

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz/Ist	
	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	
	1	2	3	4				
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit								
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.309.909,60	7.808.750,00	2.492.060,00	-5.316.690,00				
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.071.809,28	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00				
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	548.253,03	607.000,00	541.464,23	-65.535,77				
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	5.071.809,28	5.071.809,28				
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.833.465,85	7.201.750,00	-1.621.213,51	-8.822.963,51				
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	498.175,04	470.307,32	628.030,98	157.723,66				
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.254.073,21	0,00	1.754.339,74	1.754.339,74				
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	2.091,49	5.000,00	-186,25	-5.186,25				
41 = liquide Mittel	1.754.339,74	475.307,32	2.382.184,47	1.906.877,15				