

19. Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2016 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 14.05.2018 öffentlich bekannt gemacht:

Der geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31.12.2016 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 Jahresfehlbetrag in Höhe von 780.749,74 € wird der Ausgleichsrücklage entnommen.

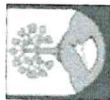
Der Lagebericht steht mit dem Jahresabschluss in Einklang und vermittelt eine zutreffende Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage. Dem Bürgermeister wird gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW für das Haushaltsjahr 2016 die vorbehaltlose Entlastung erteilt.

Der Jahresabschluss 2016 einschließlich der Anlagen liegt zur Einsichtnahme vom bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2017 im Rathaus der Gemeinde Altenberge, Kirchstraße 25, Zimmer 4.3, während der Öffnungszeiten öffentlich aus.

Altenberge, 12.06.2018

- Der Bürgermeister -


Paus



Gemeinde Altenberge
Doppischer Haushalt



Ergebnisrechnung 2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieben		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2015	2016	er	Ansatz	2016	2016	Ansatz/Ist	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1		2		3		4	
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	15.569.522,09	15.642.200,00	14.799.252,99	-842.947,01				
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.095.199,37	901.440,00	2.526.547,49	1.625.107,49				
03 + Sonstige Transfererträge	153.491,07	211.000,00	218.767,81	7.767,81				
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	3.144.602,32	3.463.115,00	3.483.692,81	20.577,81				
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.542,15	261.545,00	326.069,16	64.524,16				
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.756,50	2.286.695,00	400.500,77	-1.886.194,23				
07 + Sonstige ordentliche Erträge	849.104,01	491.515,00	618.094,44	126.579,44				
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
10 = Ordentliche Erträge	22.340.217,51	23.257.510,00	22.372.925,47	-884.584,53				
11 - Personalaufwendungen	3.137.145,61	3.173.790,39	3.116.748,34	-57.042,05				
12 - Versorgungsaufwendungen	268.893,09	316.000,00	215.330,88	-100.669,12				
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.438.134,37	3.943.318,80	3.595.527,48	-347.791,32				
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.806.226,89	2.726.715,87	2.792.146,41	65.430,54				
15 - Transferaufwendungen	9.816.243,33	12.124.238,19	11.575.625,34	-548.612,85				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.636.001,84	2.402.226,28	1.638.651,19	-763.575,09				

17 =	Ordentliche Aufwendungen	21.102.645,13	24.686.289,53	22.934.029,64	-1.752.259,89
18 =	Ordentliches Ergebnis	1.237.572,38	-1.428.779,53	-561.104,17	867.675,36

II. Finanzergebnis

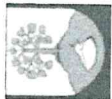
19 +	Finanzerträge	351,10	0,00	138,37	351,10
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	244.561,37	222.591,27	219.783,94	-2.807,33
21 =	Finanzergebnis	-244.210,27	-222.591,27	-219.645,57	2.945,70
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	993.362,11	-1.651.370,80	-780.749,74	870.621,06

III. Außerordentliches Ergebnis

23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	170.874,04	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis	-170.874,04	0,00	0,00	0,00
26 =	Jahresergebnis	822.488,07	-1.651.370,80	-780.749,74	870.621,06

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

27 +	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	26.332,77	170.500,00	200.570,27	30.070,27
28 +	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	36,00	0,00	0,00	0,00
30 -	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo	26.296,77	170.500,00	200.570,27	30.070,27
	(=Zeilen 27 bis 30)				



Gemeinde Altenberge
Doppischer Haushalt



Finanzrechnung 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

	Ergebnis		Fortgeschrieben		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2015	2016	er	2016	2016	2016	Ansatz/Ist	
	EUR	EUR	Ansatz	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4				
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
01	15.462.529,37	15.642.200,00		14.501.269,76		-1.140.930,24		
02 +	1.362.521,55	311.040,00		1.904.237,34		1.593.197,34		
03 +	153.491,07	211.000,00		200.451,97		-10.548,03		
04 +	2.434.938,02	2.740.615,00		2.820.789,23		80.174,23		
05 +	279.032,72	268.745,00		336.217,14		67.472,14		
06 +	255.573,30	2.286.695,00		403.822,83		-1.882.872,17		
07 +	818.576,97	662.465,00		718.139,47		55.674,47		
08 +	300,87	0,00		203,50		203,50		
09 =	20.766.963,87	22.122.760,00		20.885.131,24		-1.237.628,76		
10 -	2.938.349,71	3.147.990,39		3.025.655,16		-122.335,23		
11 -	270.500,09	316.000,00		243.969,00		-72.031,00		
12 -	3.256.709,07	3.925.244,48		3.561.213,29		-364.031,19		
13 -	235.548,62	222.591,27		228.796,69		6.205,42		
14 -	9.924.260,25	12.394.467,00		11.274.018,10		-1.120.448,90		
15 -	1.755.081,24	2.376.356,23		1.501.921,16		-874.435,07		
16 =	18.380.448,98	22.382.649,37		19.835.573,40		-2.547.075,97		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieben		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2015	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4				
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.386.514,89	-259.889,37	1.049.557,84	1.309.447,21				
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	886.045,02	1.353.940,00	1.207.692,57	-146.247,43				
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	239.792,25	608.140,00	207.491,73	-400.648,27				
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	9.386,81	9.386,81				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	184.903,17	100.400,00	324.019,12	223.619,12				
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.777,18	858.000,00	448.497,22	-409.502,78				
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.313.517,62	2.920.480,00	2.197.087,45	-723.392,55				
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								
und								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.921,17	2.103.944,31	1.119.750,80	-984.193,51				
	1.482.169,33	13.477.578,52	3.968.212,31	-9.509.366,21				
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem								
26 - Anlagevermögen	342.391,33	374.121,30	185.897,74	-188.223,56				
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	5.566,20	3.243.149,56	2.308.075,25	-935.074,31				
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.004.048,03	19.198.793,69	7.581.936,10	-11.616.857,59				
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-690.530,41	-16.278.313,69	-5.384.848,65	10.893.465,04				
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.695.984,48	-16.538.203,06	-4.335.290,81	12.202.912,25				

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieben		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2015	2016	er	2016	2016	2016	Ansatz/Ist	
	EUR	EUR	Ansatz	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2		3	4			

III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit

33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	14.130.000,00	3.309.909,60	-10.820.090,40
34 +	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	2.071.809,28	2.071.809,28
35 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	494.884,82	532.140,90	548.253,03	16.112,13
36 -	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-494.884,82	13.597.859,10	4.833.465,85	-8.764.393,25
38 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitte	1.201.099,66	-2.940.343,96	498.175,04	3.438.519,00
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	42.377,21	1.828.761,00	1.254.073,21	-574.687,79
40 +	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	10.596,34	-31.000,00	2.091,49	33.091,49
41 =	liquide Mittel	1.254.073,21	-1.142.582,96	1.754.339,74	2.896.922,70