

16. Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2009 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 22.05.2013 öffentlich bekannt gemacht:

Der geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31.12.2009 der Gemeinde Altenberge wird gem. § 95 GO in Verbindung mit § 96 GO NRW festgestellt.

1. Schlussbilanz zum 31.12.2009 - Anlage 1
2. Ergebnisrechnung 2009 - Anlage 2
3. Finanzrechnung 2009 - Anlage 3

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 7.604.912,24 € wird in Höhe von 4.590.534,09 € der Ausgleichsrücklage entnommen. Zum Ausgleich des verbleibenden negativen Ergebnisses wird die allgemeine Rücklage um 3.014.378,15 € verringert.

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 2009 die vorbehaltlose Entlastung erteilt.

Der Jahresabschluss 2009 einschließlich der Anlagen liegt zur Einsichtnahme vom 24.05.2013 bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2010 im Rathaus der Gemeinde Altenberge, Kirchstraße 25, Zimmer 4.3, während der Öffnungszeiten öffentlich aus.

Altenberge, 23.05.2013

- Der Bürgermeister -

gez. Paus



Schlussbilanz der Gemeinde Altenberge zum 31.12.2009

AKTIVA

1. Anlagevermögen	20.209,25	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	6.897,528.81	
1.2.1.2 Ackerland	524.555,09	
1.2.1.3 Wald, Forsten	76.202,27	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.862.276,80	11.160.612,97
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	
1.2.2.2 Schulen	10.340.135,64	
1.2.2.3 Wohnbauten	2.732.310,49	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.795.957,12	23.859.413,25
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.606.128,70	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	79.966,99	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausstattung und Sicherheitsanlagen	0,00	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	23.072.482,05	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	22.260.227,98	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.637.659,73	54.756.464,45
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	6,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	986.590,94	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	598.825,88	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.562.757,18	94.934.580,67
1.2.8 Geleiste Anzählungen, Anlagen im Bau		
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
1.3.2 Beteiligungen	256.504,04	
1.3.3 Sondervermögen	0,00	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	33.861,92	
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	35.023,24	35.023,24
2. Umlaufvermögen		325.389,20
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	8.443,77	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	120.483,69	
2.1.3 Baugrundstücke (zur Veräußerung)	55.942,42	
2.1.4 Gewergrundstücke (zur Veräußerung)	11.356,86	
2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	57.209,04	256.435,78
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände aus Transferleistungen		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	347.784,42	
2.2.1.2 Beiträge	-5.112,59	
2.2.1.3 Steuern	0,00	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	0,00	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	242.651,83	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	48.594,76	548.082,37
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	669.085,05	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	328.090,39	
2.4 Liquide Mittel	0,00	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		100.075.649,33
Summe Aktiva:		100.075.649,33

PASSIVA

1. Eigenkapital		43.591.041,96
1.1 Allgemeine Rücklage	46.805.420,11	
1.2 Sonderrücklagen	0,00	
1.3 Ausgleichsrücklage		
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.590.534,09	
	-7.804.912,24	-7.804.912,24
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	16.425.312,28	
2.2 für Beiträge	21.678.295,40	
2.3 für den Gebührenaussgleich	83.467,04	
2.4 Sonstige Sonderposten	140.039,26	38.328.113,98
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	5.093.666,00	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	
3.4 Sonstige Rückstellungen		
	266.775,55	5.360.441,55
4. Verbindlichkeiten		
4.1 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	22.343,91	
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	7.741.958,73	7.764.302,64
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.850.000,00	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen	0,00	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	214.381,76	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	103.708,03	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	245.222,43	11.977.594,86
5. Passive Rechnungsabgrenzung		818.456,98



Ergebnisrechnung 2009

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächti- gungsüber- tragung
		2008	2009	2009	2009	
in EUR						
		1	2	3	4	5
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.954.013,84	12.138.000,00	6.261.846,30	-5.876.153,70	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	804.606,13	1.002.425,00	763.653,50	-238.771,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	124.322,39	16.000,00	70.863,93	54.863,93	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.952.363,40	2.418.028,72	2.796.149,39	378.120,67	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.279,67	141.770,00	149.950,50	8.180,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.974,29	263.930,00	360.639,88	96.709,88	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.210.294,83	613.385,00	671.274,71	57.889,71	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.575.854,55	16.593.538,72	11.074.378,21	-5.519.160,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.752.477,33	2.932.065,00	2.850.071,76	81.993,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	69,77	165.160,00	208.146,82	-42.986,82	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.881.149,86	2.560.441,13	2.102.602,31	457.838,82	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.239.402,57	2.770.823,76	2.594.664,88	176.158,88	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.522.204,77	9.800.236,44	8.738.945,80	1.061.290,64	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.716.006,12	2.125.625,07	1.823.392,46	302.232,61	36.787,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.111.310,42	20.354.351,40	18.317.824,03	2.036.527,37	36.787,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.464.544,13	-3.760.812,68	-7.243.445,82	-3.482.633,14	-36.787,00
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	162.222,35	52.050,00	40.100,22	-11.949,78	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	474.682,44	401.566,64	401.566,64	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-312.460,09	-349.516,64	-361.466,42	-11.949,78	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	5.152.084,04	-4.110.329,32	-7.604.912,24	-3.494.582,92	-36.787,00
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	5.152.084,04	-4.110.329,32	-7.604.912,24	-3.494.582,92	-36.787,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.098,19	329.620,00	1.858,82	-327.761,18	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.098,19	-329.620,00	-1.858,82	327.761,18	0,00
29	= Ergebnis	5.152.084,04	-4.110.329,32	-7.604.912,24	-3.494.582,92	-36.787,00



Finanzrechnung 2009

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2008	2009	2009	2009	
in EUR						
		1	2	3	4	5
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit ----						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.936.809,68	12.138.000,00	6.352.010,85	-5.785.989,15	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.683,50	253.535,00	267.807,64	14.272,64	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	101.025,62	16.000,00	96.219,74	80.219,74	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.324.741,56	2.416.615,00	2.163.886,84	-252.728,16	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.769,11	141.770,00	149.614,64	7.844,64	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	482.478,51	263.930,00	337.905,01	73.975,01	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	511.194,57	478.775,00	545.525,65	66.750,65	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	162.222,35	52.070,00	40.100,22	-11.969,78	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.912.924,90	15.760.695,00	9.953.070,59	-5.807.624,41	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.551.441,65	2.665.045,00	2.682.280,67	-17.235,67	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	169.728,00	165.160,00	110.185,59	54.974,41	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.573.089,49	2.375.895,00	2.001.481,55	374.413,45	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	477.164,64	379.335,00	401.566,64	-22.231,64	0,00
14	- Transferauszahlungen	7.908.238,49	10.306.855,88	9.552.320,86	754.535,02	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.557.625,64	1.932.356,00	1.812.886,39	119.469,61	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.237.287,91	17.824.646,88	16.560.721,70	1.263.925,18	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.675.636,99	-2.063.951,88	-6.607.651,11	-4.543.699,23	0,00
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.907.251,05	1.367.800,00	1.141.398,29	-226.401,71	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	544.648,34	908.380,00	139.266,38	-769.113,62	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.167.637,41	1.259.850,00	363.968,65	-895.881,35	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.619.536,80	3.536.030,00	1.644.633,32	-1.891.396,68	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	569.401,55	989.335,42	750.929,65	238.405,77	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.443.397,01	2.895.750,00	2.189.704,56	706.045,44	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	242.867,66	104.715,00	346.656,82	-241.941,82	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.177,95	32.000,00	13.741,29	18.258,71	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.260.844,17	4.021.800,42	3.301.032,32	720.768,10	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	358.692,63	-485.770,42	-1.656.399,00	-1.170.628,58	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	7.034.329,62	-2.549.722,30	-8.264.050,11	-5.714.327,81	0,00
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.228,91	3.245,00	3.746,11	501,11	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	689.638,47	1.865.740,00	1.863.226,72	2.513,28	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-686.409,56	-1.862.495,00	1.790.519,39	3.653.014,39	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	6.347.920,06	-4.412.217,30	-6.473.530,72	-2.061.313,42	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	763.768,78	7.056.915,00	6.379.283,62	-677.631,38	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-732.405,22	0,00	763.332,15	763.332,15	0,00
41	= liquide Mittel	6.379.283,62	2.644.697,70	669.085,05	-1.975.612,65	0,00
42	Nicht zahlungswirksame Positionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00