

28. Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2012 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 27.10.2014 öffentlich bekannt gemacht:

Der geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31.12.2012 der Gemeinde Altenberge wird gem. § 95 GO in Verbindung mit § 96 GO NRW festgestellt.

1. Schlussbilanz zum 31.12.2012 - Anlage 1
2. Ergebnisrechnung 2012 - Anlage 2
3. Finanzrechnung 2012 - Anlage 3

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.137.864,89 € 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 2012 die vorbehaltlose Entlastung erteilt.

Der Jahresabschluss 2012 einschließlich der Anlagen liegt zur Einsichtnahme vom 28.10.2014 bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2013 im Rathaus der Gemeinde Altenberge, Kirchstraße 25, Zimmer 4.3, während der Öffnungszeiten öffentlich aus.

Altenberge, 28.10.2014

- Der Bürgermeister -

gez. Paus



Schlussbilanz der Gemeinde Altenberge zum 31.12.2012



	31.12.2011	31.12.2012		31.12.2011	31.12.2012
AKTIVA					
1. Anlagevermögen		43.510,46		41.079,119,67	35.927.035,63
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1.1 Zweckgebundene Deckungsrücklage	72.600,55	273.756,18
1.2 Sachanlagen			1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2.1.1 Grünflächen	6.705.366,00		1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.046.584,42	42.125.704,09
1.2.1.2 Ackerland	216.986,33		2. Sonderposten		16.978.829,43
1.2.1.3 Wald, Forsten	71.288,91		2.1 für Zuwendungen	20.541.530,03	20.125.166,69
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.662.216,80	10.555.855,04	2.2 für Beiträge	83.467,04	83.467,04
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.3 für den Gebührenaussgleich	204.453,83	207.599,92
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00		3. Rückstellungen		240.418,68
1.2.2.2 Schulen	9.834.849,23		3.1 Pensionsrückstellungen	5.795.500,00	5.807.596,00
1.2.2.3 Wohnbauten	2.822.420,33		3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.519.564,28	23.276.833,84	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen			3.4 Sonstige Rückstellungen	223.856,24	6.019.356,24
1.2.3.1 Grund und Boden des	7.744.266,79		4. Verbindlichkeiten		0,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	74.969,05		4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausstattung und Sicherheitsanlagen	0,00		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	21.745.583,20		4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	20.439.521,32		4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des	1.460.360,03	51.464.700,39	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00		4.2.4 vom öffentlichen Bereich	6.438,63	1.859,55
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6,00		4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	6.620.970,49	6.033.551,37
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.755.379,20		4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.018.248,08	6.259.439,07
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	508.849,14		4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen	150.052,42	141.192,19
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.645.056,64	92.306.683,25	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	198.993,44	288.456,83
1.3 Finanzanlagen			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14.850,19	13.537,81
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.757.617,53	990.188,39
1.3.2 Beteiligungen	239.897,45		5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.329.974,53
1.3.3 Sondervermögen	0,00				
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	33.861,92				
1.3.5 Ausleihungen					
1.3.5.1 an verbundenen 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	28.278,90	28.278,90			
2 Umlaufvermögen		302.038,27		11.767.170,78	13.726.365,66
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00				
2.1.3 Baugrundstücke (zur Veräußerung)	436.431,77				
2.1.4 Gewerbestandteile (zur Veräußerung)	2.209.374,43	2.645.806,20			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände aus Transferleistungen					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebühren	27.105,74				
2.2.1.2 Beiträge	136.226,94				
2.2.1.3 Steuern	270.594,68				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	10.582,60				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	61.477,56	505.987,52			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	275.027,65				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	510,51				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	430,63				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	276.568,79	881.673,37			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	99.117,06	0,00			
2.4 Liquide Mittel	937.781,28	209.770,82			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		1.001.773,23			
Summe Aktiva:	98.119.266,06	98.119.266,06	Summe Passiva:	98.119.266,06	99.480.607,87



Ergebnisrechnung 2012

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
I. Ordentliches Ergebnis					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	10.735.392,61	11.876.105,00	11.413.933,01	-462.171,99	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.347.471,29	812.700,00	912.432,04	99.732,04	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	23.349,70	70.000,00	58.464,02	-11.535,98	0,00
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.236.217,64	3.518.020,00	3.394.611,62	-123.408,38	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.951,28	1.261.180,00	201.862,41	-1.059.317,59	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.366,49	280.605,00	311.588,83	30.983,83	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	644.191,76	509.200,00	697.379,95	188.179,95	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	18.556.940,77	18.327.810,00	16.990.271,88	-1.337.538,12	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.675.141,21	2.769.058,24	2.821.591,60	-52.533,36	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	204.909,18	210.140,00	153.503,14	56.636,86	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.042.676,85	2.515.367,91	2.279.484,54	235.883,37	13.488,62
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.581.100,19	2.706.232,80	2.697.836,82	8.395,98	0,00
15 - Transferaufwendungen	7.281.585,72	8.468.970,35	8.025.532,61	443.437,74	258.984,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.713.634,97	1.950.563,56	1.676.594,83	273.968,73	3.283,56
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.499.048,12	18.620.332,86	17.654.543,54	965.789,32	275.756,18
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.057.892,65	-292.522,86	-664.271,66	-371.748,80	-275.756,18
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	8.921,49	1.220,00	1.586,89	366,89	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	425.520,75	411.020,90	375.753,22	35.267,68	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-416.599,26	-409.800,90	-374.166,33	35.634,57	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.641.293,39	-702.323,76	-1.038.437,99	-336.114,23	-275.756,18
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 (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.641.293,39	-702.323,76	-1.038.437,99	-336.114,23	-275.756,18
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4.168,64	0,00	999,00	999,00	0,00
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	15.150,32	280.433,98	100.425,90	180.008,08	0,00
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	-10.981,68	-280.433,98	-99.426,90	181.007,08	0,00



Finanzrechnung 2012

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	10.758.408,25	11.876.105,00	11.571.436,73	-304.668,27	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.794.930,56	313.830,00	265.511,16	-48.318,84	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	46.255,42	70.000,00	59.083,28	-10.916,72	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.597.703,37	2.833.500,00	2.647.069,85	-186.430,15	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.894,61	1.261.180,00	194.468,47	-1.066.711,53	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	376.128,89	280.605,00	263.921,36	-16.683,64	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	653.735,61	509.200,00	604.432,22	95.232,22	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.921,49	1.220,00	1.586,89	366,89	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.386.978,20	17.145.640,00	15.607.509,96	-1.538.130,04	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.669.730,36	2.712.110,00	2.652.646,05	59.463,95	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	204.909,18	210.140,00	231.817,14	-21.677,14	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.079.114,33	2.444.618,94	2.258.856,26	185.762,68	13.488,62
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	374.567,34	375.390,00	394.682,17	-19.292,17	0,00
14 - Transferauszahlungen	7.825.879,25	9.170.248,26	8.548.087,21	622.161,05	456.880,50
15 - Sonstige Auszahlungen	1.699.076,99	1.920.061,90	1.685.003,13	235.058,77	3.283,56
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.853.277,45	16.832.569,10	15.771.091,96	1.061.477,14	473.652,68
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.533.700,75	313.070,90	-163.582,00	-476.652,90	-473.652,68
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.446.718,30	778.300,00	883.180,39	104.880,39	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	818.879,76	956.470,00	303.991,14	-652.478,86	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	366.367,23	1.750.245,00	207.524,11	-1.542.720,89	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.980,90	2.980,00	3.414,04	434,04	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.634.946,19	3.487.995,00	1.398.109,68	-2.089.885,32	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	636.220,99	1.677.950,00	1.296.021,46	381.928,54	28.900,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.723.075,61	5.036.333,95	3.177.768,41	1.858.565,54	1.775.938,29
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	253.426,76	280.148,41	168.063,94	112.084,47	125.854,07
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	0,00	3.600,00	2.197,90	1.402,10	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.612.723,36	6.998.032,36	4.644.051,71	2.353.980,65	1.930.692,36
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	19.241,93	-3.513.017,36	-3.249.356,07	263.661,29	-1.930.692,36
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.555.923,58	-3.196.966,46	-3.409.524,03	-212.557,57	-2.404.345,04
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit ----					
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	18.248,08	0,00	3.259.439,07	3.259.439,07	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	571.134,78	590.700,00	598.027,99	-7.327,99	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.552.886,70	-590.700,00	2.661.411,08	3.252.111,08	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.003.036,88	-3.787.666,46	-748.112,95	3.039.553,51	-2.404.345,04
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	615.607,56	845.382,00	937.781,28	92.399,28	0,00
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-678.266,55	0,00	20.102,49	20.102,49	0,00
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	940.377,89	-2.942.284,46	209.770,82	3.152.055,28	-2.404.345,04