

Gemeinde Kalletal

Der Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung

des Jahresabschlusses der Gemeinde Kalletal zum 31.12.2013

und

des Verzichts auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses zum 31.12.2013

Gemäß § 96 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Kalletal in seiner Sitzung am 19.02.2015 den vom Rechnungsprüfungsausschuss unter Zuhilfenahme der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft CURACON GmbH, Münster, geprüften Jahresabschluss sowie den Lagebericht festgestellt und dem Bürgermeister uneingeschränkt Entlastung erteilt. Ferner hat der Rat beschlossen, dass der Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.791.466,44 EUR durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage gedeckt wird.

Die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz zum 31.12.2013 sind dieser Bekanntmachung als Anlage beigefügt.

Der Rat der Gemeinde Kalletal hat in seiner Sitzung am 19.02.2015 nach Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss ferner entschieden, dass auf die Einbeziehung des Eigenbetriebes "Gemeinde Kalletal – Wasserwerk" in einen Gesamtabschluss und damit auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses der Gemeinde Kalletal zum 31.12.2013 gemäß § 116 Abs. 3 GO NRW verzichtet wird.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2013 ist gemäß § 96 Abs. 2 Satz 1 GO NRW dem Landrat des Kreises Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Detmold mit Bericht vom 09.06.2015 angezeigt worden. Die Anzeige erstreckte sich ebenfalls auf den Verzicht auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses zum 31.12.2013

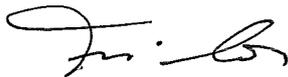
Nach § 96 Abs. 2 Satz 2 GO NRW wird der Jahresabschluss zum 31.12.2013 im Rathaus der Gemeinde Kalletal, Rintelner Straße 3, 32689 Kalletal, Fachbereich Finanzen und Innere Dienste, Zimmer 32, während der Öffnungszeiten zur Einsichtnahme verfügbar gehalten.

Gemäß § 96 Abs. 2 Satz 2 GO NRW i. V. m. § 15 Abs. 1 der Hauptsatzung der Gemeinde Kalletal wird der Jahresabschluss zum 31.12.2013 hiermit öffentlich bekannt

gemacht. Gleichzeitig wird bekannt gemacht, dass auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses unter Einbeziehung des Eigenbetriebes "Gemeinde Kalletal – Wasserwerk" zum 31.12.2013 verzichtet wird.

Die vorstehende öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses der Gemeinde Kalletal zum 31.12.2013 und des Verzichts auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses zum 31.12.2013 ist auf der Internetseite der Gemeinde Kalletal www.kalletal.de/bekanntmachungen einsehbar.

Kalletal, den 29.06.2015



Hermann Fischer
Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters

Anlagen

- Ergebnisrechnung 2013
- Finanzrechnung 2013
- Bilanz zum 31.12.2013

Anlage zur öffentlichen Bekanntmachung des Jahresabschlusses der Gemeinde Kalletal zum 31.12.2013

Gemeinde Kalletal - Ergebnisrechnung zum 31.12.2013

Bezeichnung	Ergebnis
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.183.004,12 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.014.725,38 €
3 + Sonstige Transfererträge	0,00 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.199.740,05 €
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.468,94 €
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.533.360,00 €
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.173.522,51 €
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00 €
10 = Ordentliche Erträge	25.189.821,00 €
11 - Personalaufwendungen	4.629.317,66 €
12 - Versorgungsaufwendungen	333.189,30 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.441.458,25 €
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.562.155,08 €
15 - Transferaufwendungen	11.255.891,55 €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.288.040,46 €
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.510.052,30 €
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.320.231,30 €
19 + Finanzerträge	81.271,34 €
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	552.506,48 €
21 = Finanzergebnis	-471.235,14 €
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.791.466,44 €
23 + Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
24 - Außerordentliche Erträge	0,00 €
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00 €
26 = Jahresergebnis	-1.791.466,44 €

Anlage zur öffentlichen Bekanntmachung des Jahresabschlusses der Gemeinde Kalletal zum 31.12.2013

Gemeinde Kalletal - Finanzrechnung zum 31.12.2013

Bezeichnung	Ergebnis
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.999.620,10 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.578.598,72 €
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.524.870,35 €
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.364,20 €
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.574.705,96 €
7 + Sonstige Einzahlungen	438.980,02 €
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78.844,01 €
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.284.983,36 €
10 - Personalauszahlungen	4.415.293,57 €
11 - Versorgungsauszahlungen	344.148,02 €
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.242.973,39 €
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	471.514,49 €
14 - Transferauszahlungen	11.132.970,02 €
15 - Sonstige Auszahlungen	1.062.143,47 €
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.669.042,96 €
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.059,60 €
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.188.981,49 €
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.776,10 €
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00 €
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	60.044,22 €
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	14.885,75 €
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.266.687,56 €
24 - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.581,39 €
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.479.561,09 €
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	271.651,02 €
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000,00 €
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.444,00 €
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000,00 €
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.765.237,50 €
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-498.549,94 €
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-882.609,54 €
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.887.825,78 €
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.350.000,00 €
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.680.791,70 €
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.350.000,00 €
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.207.034,08 €
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	324.424,54 €
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.135.297,46 €
40 + Bestand an fremden Mitteln	0,00 €
41 = Liquide Mittel	2.459.722,00 €

Anlage zur öffentlichen Bekanntmachung des Jahresabschlusses der Gemeinde Kalletal zum 31.12.2013

Gemeinde Kalletal - Bilanz zum 31.12.2013

AKTIVSEITE

	31.12.2013	31.12.2012
1. Anlagevermögen	44.188,50	40.239,38
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	2.597.190,00	2.578.644,00
1.2.1.2 Ackerland	444.219,00	444.533,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	75.044,65	75.678,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.265.679,44	1.265.526,44
	4.382.133,29	4.364.381,44
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.914.431,20	1.947.320,37
1.2.2.2 Schulen	17.062.275,09	17.448.846,29
1.2.2.3 Wohnbauten	952.273,54	975.394,61
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.747.681,29	13.165.311,87
	32.676.661,12	33.536.873,14
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.943.970,72	5.923.720,72
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	911.950,04	953.759,03
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	25.995.672,33	25.995.559,56
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	33.992.782,95	36.111.185,69
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	195.051,21	189.418,43
	67.028.427,25	68.173.643,43
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	757.891,19	787.863,11
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18,00	18,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.158.494,87	1.278.056,39
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	956.320,34	779.878,77
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.621.929,00	777.024,00
	108.582.875,06	110.687.738,28
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Beteiligungen	186.578,37	181.578,37
1.3.2 Sondervermögen	1.204.677,34	1.204.677,34
1.3.3 Wertpapiers des Anlagevermögens	762.049,78	691.580,92
1.3.4 Ausleihungen		
Sonstige Ausleihungen	212.592,64	227.785,47
	2.365.898,43	2.305.622,10
2. Umlaufvermögen	267.066,90	265.636,28
2.1 Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	360.443,59	38.573,32
2.2.1.2 Beiträge	54.195,89	54.077,38
2.2.1.3 Steuern	245.626,62	163.822,45
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	119.010,68	160.015,89
	779.276,78	416.489,04
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegen den privaten Bereich	8.839,62	12.636,66
2.2.2.2 gegen den öffentlichen Bereich	18.422,29	843,64
2.2.2.3 gegen Beteiligungen	0,00	37.275,75
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	519.634,25	472.252,69
	546.896,16	522.907,74
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	141.255,85	59.643,45
	1.467.429,00	999.040,23
2.3 Liquide Mittel	2.459.722,00	2.135.297,46
	3.927.151,00	3.134.337,69
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	503.165,16	533.177,95
	115.690.345,05	116.976.751,68

PASSIVSEITE

	31.12.2013	31.12.2012
1. Eigenkapital	31.036.577,07	33.569.078,25
1.1 Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
1.2 Ausgleichsrücklage	1.791.466,44	2.633.806,87
1.3 Jahresfehlbetrag	29.245.110,63	31.935.271,38
2. Sonderposten	34.629.509,97	36.556.177,24
2.1 für Zuwendungen	13.238.178,08	13.593.369,43
2.2 für Beiträge	481.730,99	459.907,84
2.3 für den Gebührenaussgleich	2.506.621,86	2.180.307,46
2.4 Sonstige Sonderposten	90.855.940,90	52.751.781,97
3. Rückstellungen	6.162.939,00	5.837.701,00
3.1 Pensionsrückstellungen	1.097.225,89	1.404.454,31
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	2.305.106,49	2.547.975,49
3.3 Sonstige Rückstellungen	9.565.261,38	9.790.130,80
4. Verbindlichkeiten	214.070,23	209.182,89
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.518.477,71	12.239.251,48
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	34.000,00
4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	11.732.547,94	12.482.434,37
4.1.3 von übrigen Kreditgebern	6.350.000,00	4.350.000,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.369.288,18	603.975,86
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.976.590,43	4.424.765,74
4.4 Erhaltene Anzahlungen	443.015,96	377.798,37
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	24.871.452,51	22.238.914,46
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.152.579,63	1.160.673,07