

Gemeinde Kalletal
Der Bürgermeister

Hinweis auf eine öffentliche Bekanntmachung

Die öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses der Gemeinde Kalletal zum 31.12.2016 und des Verzichts auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses zum 31.12.2016 ist im Kreisblatt – Amtsblatt des Kreises Lippe und seiner Städte und Gemeinden – vom 25.10.2019 veröffentlicht (<https://www.kreis-lippe.de/Presse-und-Öffentlichkeitsarbeit/Kreisblatt>).

Auf die Bekanntmachung wird hiermit gemäß § 15 Ziffer 1 Satz 2 der Hauptsatzung der Gemeinde Kalletal hingewiesen.

Die Bekanntmachung wird auch nachrichtlich im Internet veröffentlicht. Um die Bekanntmachung anzusehen, scrollen Sie bitte weiter.

Kalletal, den 25.10.2019



Mario Hecker
Bürgermeister

Gemeinde Kalletal

Der Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung

**des Jahresabschlusses
der Gemeinde Kalletal
zum 31.12.2016**

und

**des Verzichts auf die Aufstellung
eines Gesamtabchlusses
zum 31.12.2016**

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 21.03.2019 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 1.212.053,75 EUR durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage gedeckt wird.

Die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz zum 31.12.2016 sind dieser Bekanntmachung als Anlage beigelegt.

Der Rat der Gemeinde Kalletal hat in seiner Sitzung am 21.03.2019 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 31.12.2016 gemäß § 116 Abs. 3 GO NRW verzichtet wird.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2016 ist gemäß § 96 Abs. 2 Satz 1 GO NRW dem Landrat des Kreises Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Detmold mit Bericht vom 10.04.2019 angezeigt worden. Die Anzeige erstreckte sich ebenfalls auf den Verzicht auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses zum 31.12.2016.

Nach § 96 Abs. 2 Satz 2 GO NRW wird der Jahresabschluss zum 31.12.2016 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 31.12.2016 hiermit öffentlich bekannt

gemacht. Gleichzeitig wird bekannt gemacht, dass auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses unter Einbeziehung des Eigenbetriebes "Gemeinde Kalletal – Wasserwerk" zum 31.12.2016 verzichtet wird.

Die vorstehende öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses der Gemeinde Kalletal zum 31.12.2016 und des Verzichts auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses zum 31.12.2016 ist auf der Internetseite der Gemeinde Kalletal www.kalletal.de/bekanntmachungen einsehbar.

Kalletal, den 10.10.2019

A handwritten signature in black ink that reads "Mario Hecker". The signature is written in a cursive style and is followed by a long horizontal line.

Mario Hecker
Bürgermeister

Anlagen

- Ergebnisrechnung 2016
- Finanzrechnung 2016
- Bilanz zum 31.12.2016

Anlage zur öffentlichen Bekanntmachung des Jahresabschlusses der Gemeinde Kalletal zum 31.12.2016

Gemeinde Kalletal - Ergebnisrechnung zum 31.12.2016

Bezeichnung	Ergebnis
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.608.719,83 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.723.362,20 €
3 + Sonstige Transfererträge	0,00 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.187.489,89 €
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.715,50 €
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.389.286,62 €
7 + Sonstige ordentliche Erträge	971.542,03 €
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00 €
10 = Ordentliche Erträge	30.050.116,07 €
11 - Personalaufwendungen	4.430.483,57 €
12 - Versorgungsaufwendungen	409.203,87 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.397.597,09 €
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.544.774,28 €
15 - Transferaufwendungen	14.870.545,12 €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.244.952,54 €
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.897.556,47 €
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-847.440,40 €
19 + Finanzerträge	31.254,03 €
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	395.867,38 €
21 = Finanzergebnis	-364.613,35 €
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.212.053,75 €
23 + Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
24 - Außerordentliche Erträge	0,00 €
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00 €
26 = Jahresergebnis	-1.212.053,75 €

Anlage zur öffentlichen Bekanntmachung des Jahresabschlusses der Gemeinde Kalletal zum 31.12.2016

Gemeinde Kalletal - Finanzrechnung zum 31.12.2016

Bezeichnung	Ergebnis
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.467.959,95 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.411.577,36 €
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.867.182,68 €
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.264,96 €
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.317.798,36 €
7 + Sonstige Einzahlungen	389.858,58 €
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.771,88 €
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.627.413,77 €
10 - Personalauszahlungen	4.558.677,90 €
11 - Versorgungsauszahlungen	477.961,90 €
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.879.517,49 €
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	365.591,82 €
14 - Transferauszahlungen	14.858.780,11 €
15 - Sonstige Auszahlungen	838.860,98 €
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.979.390,20 €
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.023,57 €
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.900.766,02 €
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	140.470,22 €
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00 €
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	241.325,68 €
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	15.243,66 €
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.297.805,58 €
24 - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.445,23 €
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.499.851,52 €
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	881.544,48 €
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 €
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00 €
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.459.841,23 €
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-162.035,65 €
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	485.987,92 €
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	160.000,00 €
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.500.000,00 €
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	432.214,58 €
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.500.000,00 €
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-272.214,58 €
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	213.773,34 €
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.858.515,41 €
40 + Bestand an fremden Mitteln	0,00 €
41 = Liquide Mittel	3.072.288,75 €

Anlage zur öffentlichen Bekanntmachung des Jahresabschlusses der Gemeinde Kalletal zum 31.12.2016

Gemeinde Kalletal - Bilanz zum 31.12.2016

AKTIVSEITE

	31.12.2016	31.12.2015
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	41.435,26	22.895,40
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	2.597.190,00	2.597.190,00
1.2.1.2 Ackerland	467.805,88	467.805,88
1.2.1.3 Wald, Forsten	75.044,85	75.044,85
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.252.184,44	1.252.184,44
	<u>4.392.225,17</u>	<u>4.392.225,17</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.815.763,69	1.848.652,86
1.2.2.2 Schulen	15.916.478,81	16.304.148,73
1.2.2.3 Wohnbauten	1.797.558,84	1.260.171,58
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.586.630,67	11.979.508,85
	<u>31.116.432,01</u>	<u>31.392.482,02</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.941.751,84	5.943.117,84
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	831.415,16	882.147,83
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	25.849.815,71	26.278.843,53
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	28.454.172,91	30.436.646,71
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	204.791,42	166.204,37
	<u>61.281.947,04</u>	<u>63.706.960,28</u>
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	764.447,91	789.838,28
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18,00	18,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.596.855,15	1.275.729,71
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	913.001,29	989.249,84
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	953.122,00	516.223,00
	<u>101.018.048,57</u>	<u>103.062.726,30</u>
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Beteiligungen	186.578,37	186.578,37
1.3.2 Sondervermögen	1.204.677,34	1.204.677,34
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	987.086,97	909.913,85
1.3.4 Ausleihungen		
Sonstige Ausleihungen	159.414,01	182.207,88
	<u>2.537.756,69</u>	<u>2.483.377,44</u>
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	249.516,46	275.639,46
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	24.690,71	36.847,95
2.2.1.2 Beiträge	127.981,51	79.673,77
2.2.1.3 Steuern	171.976,28	221.649,25
2.2.1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	36.756,40	94.381,76
	<u>361.404,90</u>	<u>432.552,73</u>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegen den privaten Bereich	427.827,21	378.409,53
2.2.2.2 gegen den öffentlichen Bereich	16.980,00	0,00
2.2.2.3 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	619.838,47	630.688,09
	<u>1.064.645,68</u>	<u>1.009.097,62</u>
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	122.475,29	220.740,53
	<u>1.798.042,33</u>	<u>1.938.030,34</u>
2.3 Liquide Mittel	3.072.288,75	2.858.515,41
	<u>4.870.331,08</u>	<u>4.796.545,75</u>
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	564.302,09	566.043,01
	<u>109.031.873,69</u>	<u>110.931.587,90</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2016	31.12.2015
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	26.507.695,49	26.870.479,76
1.2 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.3 Jahresfehlbetrag	1.212.053,75	362.784,27
	<u>25.295.641,74</u>	<u>26.507.695,49</u>
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	30.315.108,95	31.306.979,31
2.2 für Beiträge	13.058.068,05	13.104.610,78
2.3 für den Gebührenaussgleich	48.682,11	176.340,86
2.4 Sonstige Sonderposten	2.386.932,73	2.468.890,70
	<u>45.808.791,84</u>	<u>47.056.821,65</u>
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	6.425.989,00	6.616.830,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	1.426.305,10	1.066.500,00
3.3 Sonstige Rückstellungen	2.582.982,30	2.526.615,82
	<u>10.435.276,40</u>	<u>10.209.945,82</u>
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	254.532,25	126.044,91
4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	11.102.097,40	11.511.545,67
4.1.3 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00
	<u>11.356.629,65</u>	<u>11.637.590,58</u>
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.500.000,00	6.500.000,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.247.966,46	1.021.198,19
4.4 Erhaltene Anzahlungen	6.740.365,01	6.261.697,29
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	367.297,15	443.274,87
	<u>26.212.258,27</u>	<u>26.863.760,93</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.279.905,44	1.293.364,01

109.031.873,69

110.931.587,90