

Gemeinde Kalletal
Der Bürgermeister

Hinweis auf eine öffentliche Bekanntmachung

Die öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses der Gemeinde Kalletal zum 31.12.2015 und des Verzichts auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses zum 31.12.2015 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 31.12.2015**

und

**des Verzichts auf die Aufstellung
eines Gesamtabchlusses
zum 31.12.2015**

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 08.02.2018 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 362.784,27 EUR durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage gedeckt wird.

Die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz zum 31.12.2015 sind dieser Bekanntmachung als Anlage beigelegt.

Der Rat der Gemeinde Kalletal hat in seiner Sitzung am 08.02.2018 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 31.12.2015 gemäß § 116 Abs. 3 GO NRW verzichtet wird.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2015 ist gemäß § 96 Abs. 2 Satz 1 GO NRW dem Landrat des Kreises Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Detmold mit Bericht vom 13.02.2018 angezeigt worden. Die Anzeige erstreckte sich ebenfalls auf den Verzicht auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses zum 31.12.2015.

Nach § 96 Abs. 2 Satz 2 GO NRW wird der Jahresabschluss zum 31.12.2015 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 31.12.2015 hiermit öffentlich bekannt

gemacht. Gleichzeitig wird bekannt gemacht, dass auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses unter Einbeziehung des Eigenbetriebes "Gemeinde Kalletal – Wasserwerk" zum 31.12.2015 verzichtet wird.

Die vorstehende öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses der Gemeinde Kalletal zum 31.12.2015 und des Verzichts auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses zum 31.12.2015 ist auf der Internetseite der Gemeinde Kalletal www.kalletal.de/bekanntmachungen einsehbar.

Kalletal, den 10.10.2019



Mario Hecker
Bürgermeister

Anlagen

- Ergebnisrechnung 2015
- Finanzrechnung 2015
- Bilanz zum 31.12.2015

Anlage zur öffentlichen Bekanntmachung des Jahresabschlusses der Gemeinde Kalletal zum 31.12.2015

Gemeinde Kalletal - Ergebnisrechnung zum 31.12.2015

Bezeichnung	Ergebnis
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.316.975,24 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.198.093,41 €
3 + Sonstige Transfererträge	9.375,00 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.018.189,01 €
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.882,36 €
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.491.803,91 €
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.805.752,79 €
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00 €
10 = Ordentliche Erträge	29.049.071,72 €
11 - Personalaufwendungen	5.009.033,16 €
12 - Versorgungsaufwendungen	406.391,78 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.701.307,27 €
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.558.177,22 €
15 - Transferaufwendungen	13.057.774,27 €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.269.550,51 €
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.002.234,21 €
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	46.837,51 €
19 + Finanzerträge	7.024,43 €
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	416.646,21 €
21 = Finanzergebnis	-409.621,78 €
22 = Ordentliches Ergebnis	-362.784,27 €
23 + Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
24 - Außerordentliche Erträge	0,00 €
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00 €
26 = Jahresergebnis	-362.784,27 €

Anlage zur öffentlichen Bekanntmachung des Jahresabschlusses der Gemeinde Kalletal zum 31.12.2015

Gemeinde Kalletal - Finanzrechnung zum 31.12.2015

Bezeichnung	Ergebnis
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.235.371,71 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.866.989,81 €
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	9.375,00 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.420.081,73 €
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.186,08 €
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.525.988,08 €
7 + Sonstige Einzahlungen	621.189,13 €
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.647,74 €
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.928.829,28 €
10 - Personalauszahlungen	4.713.298,07 €
11 - Versorgungsauszahlungen	547.534,06 €
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.490.517,48 €
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	416.675,14 €
14 - Transferauszahlungen	13.066.545,06 €
15 - Sonstige Auszahlungen	1.062.243,85 €
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.296.813,66 €
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.015,62 €
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.496.162,51 €
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.034,35 €
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00 €
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.168,64 €
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	15.192,53 €
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.588.558,03 €
24 - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	344.880,69 €
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.315.494,23 €
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	310.232,92 €
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 €
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00 €
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.297,97 €
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.971.905,81 €
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-383.347,78 €
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	248.667,84 €
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	400.000,00 €
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	431.689,53 €
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-31.689,53 €
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	216.978,31 €
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.641.537,10 €
40 + Bestand an fremden Mitteln	0,00 €
41 = Liquide Mittel	2.858.515,41 €

Anlage zur öffentlichen Bekanntmachung des Jahresabschlusses der Gemeinde Kalletal zum 31.12.2015

Gemeinde Kalletal - Bilanz zum 31.12.2015

AKTIVSEITE

	31.12.2015	31.12.2014
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	22.895,40	36.771,13
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	444.219,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	75.044,85	75.044,85
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.252.184,44	1.298.838,97
	<u>4.392.225,17</u>	<u>4.415.292,82</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.848.652,86	1.881.542,03
1.2.2.2 Schulen	16.304.148,73	16.691.818,66
1.2.2.3 Wohnbauten	1.260.171,58	929.152,46
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.979.508,85	12.340.549,74
	<u>31.392.482,02</u>	<u>31.843.062,89</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.943.117,84	5.941.369,72
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	882.147,83	932.880,36
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	26.278.843,53	26.336.275,23
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	30.436.646,71	32.233.336,74
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	166.204,37	182.317,28
	<u>63.706.960,28</u>	<u>65.626.179,33</u>
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	789.838,28	727.919,28
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18,00	18,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.275.729,71	1.322.344,35
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	989.249,84	990.056,15
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	516.223,00	947.643,00
	<u>103.062.726,30</u>	<u>105.872.515,82</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	909.913,85	834.814,77
1.3.4 Ausleihungen		
Sonstige Ausleihungen	182.207,88	197.400,41
	<u>2.483.377,44</u>	<u>2.423.470,89</u>
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	275.639,46	247.950,68
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	36.847,95	22.562,90
2.2.1.2 Beiträge	79.673,77	82.008,35
2.2.1.3 Steuern	221.649,25	117.876,10
2.2.1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	94.381,76	133.095,83
	<u>432.552,73</u>	<u>355.543,18</u>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegen den privaten Bereich	378.409,53	404.593,25
2.2.2.2 gegen den öffentlichen Bereich	0,00	18.873,24
2.2.2.3 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	630.688,09	538.381,56
	<u>1.009.097,62</u>	<u>961.848,05</u>
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	220.740,53	150.039,02
	<u>1.938.030,34</u>	<u>1.715.380,93</u>
2.3 Liquide Mittel	2.858.515,41	2.641.537,10
	<u>4.796.545,75</u>	<u>4.356.918,03</u>
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	566.043,01	531.416,30
	<u>110.931.587,90</u>	<u>113.221.092,17</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2015	31.12.2014
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	26.870.479,76	29.245.110,63
1.2 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.3 Jahresfehlbetrag	362.784,27	2.374.630,87
	<u>26.507.695,49</u>	<u>26.870.479,76</u>
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	31.306.979,31	33.049.090,38
2.2 für Beiträge	13.104.610,78	13.477.042,69
2.3 für den Gebührenaussgleich	176.340,86	382.803,14
2.4 Sonstige Sonderposten	2.468.890,70	2.470.285,22
	<u>47.056.821,65</u>	<u>49.379.221,43</u>
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	6.616.830,00	6.222.092,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	1.066.500,00	1.782.915,91
3.3 Sonstige Rückstellungen	2.526.615,82	2.489.742,31
	<u>10.209.945,82</u>	<u>10.494.750,22</u>
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	126.044,91	157.557,57
4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	11.511.545,67	11.511.722,54
4.1.3 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00
	<u>11.637.590,58</u>	<u>11.669.280,11</u>
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.500.000,00	6.500.000,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.021.198,19	948.982,52
4.4 Erhaltene Anzahlungen	6.261.697,29	5.604.420,97
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	443.274,87	543.007,58
	<u>25.863.760,93</u>	<u>25.265.691,18</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.293.364,01	1.210.949,58
	<u>110.931.587,90</u>	<u>113.221.092,17</u>