

Aushangbeginn: 10.10.2018

Aushangende: 25.10.2018

Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses der Stadt Detmold zum 31.12.2016 und Entlastung des Bürgermeisters

Aufgrund des § 96 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666) in der derzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Detmold am 13.12.2017 den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss zum 31.12.2016 durch Beschluss festgestellt und dem Bürgermeister Entlastung erteilt.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2016 mit dem jeweiligen Lagebericht ist gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW dem Landrat des Kreises Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit Schreiben vom 15.12.2017 angezeigt worden.

Der Jahresabschluss mit dem Lagebericht 2016 der Stadt Detmold wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Bilanz, die Ergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2016 sind nachfolgend abgedruckt.

Der Jahresabschluss 2016 mit allen Anlagen sowie der Lagebericht 2016 liegen zur Einsichtnahme ab dem 10.10.2018 bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses bei der Stadt Detmold, Bielefelder Straße 1, Zimmer 201, während der Dienstzeiten öffentlich aus und sind im Internet unter www.detmold.de verfügbar.

Detmold, 17.09.2018

Der Bürgermeister
Heller

Schlussbilanz zum 31.12.2016

Aktiva	in €
1. Anlagevermögen	719.149.084,84
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	490.621,21
1.2. Sachanlagen	652.371.717,39
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.837.856,90
1.2.1.1 Grünflächen	32.533.297,36
1.2.1.2 Ackerland	2.424.238,38
1.2.1.3 Wald, Forsten	300.557,64
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.579.763,52
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	234.451.876,49
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.969.157,66
1.2.2.2 Schulen	144.452.397,28
1.2.2.3 Wohnbauten	5.306.891,78
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	80.723.429,77
1.2.3 Infrastrukturvermögen	348.450.909,13
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	35.487.988,38
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	7.237.962,57
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	179.081.170,59
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	125.895.234,73
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	748.552,86
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.480.638,37
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	91.571,32
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.337.866,13
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.083.518,69
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.637.480,36
1.3. Finanzanlagen	66.286.746,24
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	64.181.145,00
1.3.2 Beteiligungen	440.500,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	588.648,12
1.3.5 Ausleihungen	1.076.453,12
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	572.308,15
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	504.144,97
2. Umlaufvermögen	18.430.412,60
2.1 Vorräte	1.742.173,94
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.742.173,94
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.804.902,23
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.951.993,44
2.2.1.1 Gebühren	738.033,98
2.2.1.2 Beiträge	175.236,01
2.2.1.3 Steuern	1.463.206,80
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.341.645,57
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.233.871,08
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.452.395,50
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	2.060.012,76
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00
2.2.2.3 gegen verbunden Unternehmen	392.382,74
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.400.513,29
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
2.4 Liquide Mittel	7.883.336,43

Bearbeitende Stelle
1.21 Finanzen und Steuern
Tel. 05231/977-335

Aushangbeginn: 10.10.2018

Aushangende: 25.10.2018

2018-061

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 1.167.471,15

Gesamtsumme Aktiva 738.746.968,59
Passiva in €

1. Eigenkapital 121.070.423,25
1.1 Allgemeine Rücklagen 120.999.818,79
1.2 Sonderrücklagen 0,00
1.3 Ausgleichsrücklage 0,00
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 70.604,46

2. Sonderposten 236.783.386,59
2.1 für Zuwendungen 180.675.865,29
2.2 für Beiträge 51.845.554,02
2.3 für den Gebührenaussgleich 2.356.269,42
2.4 sonstige Sonderposten 1.905.697,86

3. Rückstellungen 165.671.002,39
3.1 Pensionsrückstellungen 106.135.821,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 195.400,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen 40.640.200,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 18.699.581,39

4. Verbindlichkeiten 205.096.099,38
4.1 Anleihen 0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 156.060.261,42

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 0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 156.060.261,42

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 28.500.000,00

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 523.404,00

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6.296.021,41

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 2.848.123,16

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 8.074.706,19
4.8 Erhaltene Anzahlungen 2.793.583,20

5. Passive Rechnungsabgrenzung 10.126.056,98

Gesamtsumme Passiva 738.746.968,59

Ergebnisrechnung 2016 in €

Nr. Bezeichnung
1 Steuern und ähnliche Abgaben 95.236.941,28
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 49.474.163,92
3 + Sonstige Transfererträge 12.184.245,23
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 36.274.129,32
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.196.560,31
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.831.653,31
7 + Sonstige ordentliche Erträge 11.603.146,46
8 + Aktivierte Eigenleistungen 1.206.958,23
9 +/- Bestandsveränderungen 0,00
10 = Ordentliche Erträge 213.007.798,06
11 - Personalaufwendungen 46.980.961,92
12 - Versorgungsaufwendungen 2.218.150,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 23.126.309,64
14 - Bilanzielle Abschreibungen 17.154.185,21
15 - Transferaufwendungen 109.909.716,93
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.632.326,26
17 = Ordentliche Aufwendungen 209.021.649,96
18 = Ordentliches Ergebnis 3.986.148,10

Bearbeitende Stelle
1.21 Finanzen und Steuern
Tel. 05231/977-335

19 + Finanzerträge 1.233.746,65
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.149.290,29
21 = Finanzergebnis -3.915.543,64
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 70.604,46
23 + Außerordentliche Erträge 0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00
26 = Jahresergebnis 70.604,46

Finanzrechnung 2016 in €

Nr. Bezeichnung
1 Steuern und ähnliche Abgaben 95.075.819,04
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41.687.770,72
3 + Sonstige Transfererträge 11.258.607,66
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 37.121.872,33
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.007.856,11
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.282.699,55
7 + Sonstige Einzahlungen 5.625.820,13
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 1.193.513,17
9 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 199.253.958,71
10 - Personalauszahlungen 43.309.091,51
11 - Versorgungsauszahlungen 5.168.509,77
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 22.224.228,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 4.583.271,54
14 - Transferauszahlungen 108.799.683,82
15 - Sonstige Auszahlungen 10.649.827,85
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 194.734.612,49
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.519.346,22
18 + Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 5.694.071,65
19 + Einzahl. aus der Veräußerung von Sachanlagen 981.870,87
20 + Einzahl. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00
21 + Einzahl. aus Beiträgen und Entgelten 598.391,01
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 52.684,82
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7.327.018,35
24 - Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 128.630,63
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen 11.276.631,49
26 - Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.162.138,06
27 - Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen 415.144,00
28 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 51.955,56
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 15.034.499,74
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -7.707.481,39
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -3.188.135,17
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 66.700.000,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 90.500.000,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 62.796.680,65
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 92.000.000,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 2.403.319,35
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln -784.815,82
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 5.305.774,32
40 + Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 3.362.377,93
41 = Liquide Mittel 7.883.336,43