



STADT HALVER

Bekanntmachung der Stadt Halver

über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2017

Gemäß § 103 Abs. 5 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202) wurde eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der örtlichen Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Halver zum 31.12.2017 beauftragt.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat am 03.09.2019 einen uneingeschränkten Prüfungsvermerk erteilt, den der Rechnungsprüfungsausschuss in seiner Sitzung am 23.09.2019 unverändert übernommen hat.

Daraufhin hat der Rat der Stadt Halver in seiner Sitzung am 30.09.2019 folgenden Beschluss gefasst:

1. Der Rat nimmt das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses 2017 einschl. des uneingeschränkten Bestätigungsvermerks durch den Rechnungsprüfungsausschuss zur Kenntnis.
2. Der Rat stellt den Jahresabschluss 2017 in der vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Fassung fest.
3. Die Mitglieder des Rates beschließen die uneingeschränkte Entlastung des Bürgermeisters bezüglich des Jahresabschlusses 2017.
4. Der Rat beschließt, den Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2017 mit 328.183,78 € durch Verringerung der Allgemeinen Rücklage auszugleichen.

Die wesentlichen Zahlen des Jahresabschlusses sind als Anlage beigefügt.

Der Jahresabschluss 2017 wird hiermit gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW öffentlich bekanntgemacht.

Er liegt zur Einsichtnahme ab dem 22.10.2019 bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses im Rathaus in Halver, Thomasstr. 18, Zimmer 28, wie folgt öffentlich aus:

montags bis freitags von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr
montags bis mittwochs von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
donnerstags von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Halver, 02. Oktober 2019

Der Bürgermeister
In Vertretung
Tempelmann

AKTIVA				31.12.2017	31.12.2016			31.12.2017	31.12.2016
1. Anlagevermögen:									
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände:			21.104,68 €	21.104,68 €				32.287,75 €
1.2	Sachanlagen:								
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
1.2.1.1	Grünflächen	3.753.891,15 €			3.768.103,30 €				
1.2.1.2	Ackerland	126.791,59 €			236.311,64 €				
1.2.1.3	Wald, Forsten	2.254.606,52 €			2.254.515,86 €				
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.464.257,55 €	7.599.546,81 €		1.567.838,55 €				
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	612.344,87 €			634.746,43 €				
1.2.2.2	Schulen	22.410.404,03 €			23.928.091,52 €				
1.2.2.3	Wohnbauten	86.484,81 €			88.636,33 €				
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.004.800,49 €	34.114.034,20 €		8.934.567,59 €				
1.2.3	Infrastrukturvermögen								
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.578.931,77 €			7.560.385,74 €				
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.426.247,24 €			1.474.145,57 €				
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €			- €				
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	27.753.513,63 €			28.073.745,94 €				
1.2.3.5	Straßennetz einschl. Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	21.456.755,87 €			20.155.655,77 €				
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	16.556,92 €	58.232.005,43 €		4.083,00 €				
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	23.959,65 €			15.827,28 €				
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8,00 €			8,00 €				
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.670.060,75 €			3.643.253,98 €				
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.223.257,61 €			1.181.520,54 €				
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.977.227,75 €	107.840.100,20 €		3.155.823,77 €				
1.3	Finanzanlagen:								
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.687.053,57 €			1.687.053,57 €				
1.3.2	Beteiligungen	2.956.465,28 €			2.956.465,28 €				
1.3.3	Sondervermögen	- €			- €				
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	5.448.029,06 €			5.448.029,06 €				
1.3.5	Ausleihungen								
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	- €			- €				
1.3.5.2	an Beteiligungen	- €			- €				
1.3.5.3	an Sondervermögen	- €			- €				
1.3.5.4	sonstige Ausleihungen	67,58 €	67,58 €	10.091.615,49 €	117.952.820,37 €				287,59 €
2. Umlaufvermögen:									
2.1	Vorräte:								
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	84.141,20 €			29.470,87 €				
2.1.2	Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	1.097.692,89 €			1.044.328,90 €				
2.1.3	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	369.279,49 €	1.551.113,58 €		- €				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und F. aus Transferleistungen								
2.2.1.1	Gebühren	200.921,81 €			100.080,86 €				
2.2.1.2	Beiträge	9.570,03 €			5.920,11 €				
2.2.1.3	Steuern	266.593,92 €			701.861,11 €				
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	345.541,30 €			98.517,63 €				
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	150.975,61 €	973.602,67 €		149.803,40 €				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen								
2.2.2.1	gegenüber dem Privaten Bereichen	480.061,05 €			387.438,94 €				
2.2.2.2	gegenüber dem Öffentlichen Bereich	- €			- €				
2.2.2.3	gegenüber verbundenen Unternehmen	36.000,06 €			34.807,29 €				
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	- €			- €				
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	- €	516.061,11 €		- €				
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	427.824,14 €	1.917.487,92 €		390.481,67 €				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4	Liquide Mittel			321.051,19 €	3.789.652,69 €				310.170,39 €
3. aktive Rechnungsabgrenzung									178.165,94 €
				121.880.071,24 €	120.231.231,17 €				
PASSIVA									
1. Eigenkapital:									
1.1	Allgemeine Rücklage	16.434.536,90 €							16.427.113,48 €
1.2	Sonderrücklagen	- €							0,00 €
1.3	Ausgleichsrücklage	- €							0,00 €
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 328.183,78 €	- 16.106.353,12 €		- 31.036,76 €				
2. Sonderposten:									
2.1	für Zuwendungen	30.666.961,18 €							29.503.534,64 €
2.2	für Beiträge	9.708.055,01 €							9.189.251,84 €
2.3	für Gebührenaussgleich	1.329.792,94 €							1.286.210,94 €
2.4	Sonstige Sonderposten	544.315,68 €	42.249.124,81 €		575.516,59 €				
3. Rückstellungen:									
3.1	Pensionsrückstellungen	12.283.758,00 €							12.036.219,00 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €							0,00 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	3.574.200,00 €							895.500,00 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	718.237,75 €	- 16.576.195,75 €		799.292,45 €				
4. Verbindlichkeiten:									
4.1	Anleihen	- €							0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen								
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	20.753.429,04 €							22.115.495,07 €
4.2.6	von übrigen Kreditgebern	- €	20.753.429,04 €		- €				0,00 €
4.3	Vbik aus Krediten zur Liquiditätssicherung	19.122.355,24 €							20.889.345,31 €
4.4	Vbik aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €							0,00 €
4.5	Vbik aus Lieferungen und Leistungen	3.712.129,51 €							1.494.486,72 €
4.6	Vbik aus Transferleistungen	391.808,86 €							91.933,06 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	571.902,73 €							784.277,18 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	2.341.211,66 €							4.112.936,63 €
				46.892.837,04 €					
5. passive Rechnungsabgrenzung						55.560,52 €			61.154,02 €
				121.880.071,24 €	120.231.231,17 €				