



STADT HALVER

Bekanntmachung der Stadt Halver

über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018

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 31.12.2018 beauftragt.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat am 09.09.2020 einen uneingeschränkten Prüfungsvermerk erteilt, den der Rechnungsprüfungsausschuss in seiner Sitzung am 21.09.2020 unverändert übernommen hat.

Daraufhin hat der Rat der Stadt Halver in seiner Sitzung am 05.10.2020 folgenden Beschluss gefasst:

1. Der Rat nimmt das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses 2018 einschl. des uneingeschränkten Bestätigungsvermerks durch den Rechnungsprüfungsausschuss zur Kenntnis.
2. Der Rat stellt den Jahresabschluss 2018 in der vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Fassung fest.
3. Die Mitglieder des Rates beschließen die uneingeschränkte Entlastung des Bürgermeisters bezüglich des Jahresabschlusses 2018.
4. Der Rat beschließt, den Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2018 in Höhe von 3.250.150,94 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen

Die wesentlichen Zahlen des Jahresabschlusses sind als Anlage beigefügt.

Der Jahresabschluss 2018 wird hiermit gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW öffentlich bekanntgemacht.

Er liegt zur Einsichtnahme ab dem 10.11.2020 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, 27. Oktober 2020

Der Bürgermeister
In Vertretung
gez. Tempelmann
(Tempelmann)

BILANZ
der Stadt Halver zum 31.12.2018

AKTIVA

		31.12.2018	31.12.2017
1. Anlagevermögen:			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände:		48.142,02 €	48.142,02 €
1.2 Sachanlagen:			21.104,68 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	3.811.534,64 €		3.753.891,15 €
1.2.1.2 Ackerland	156.558,96 €		126.791,59 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.177.302,58 €		2.254.606,52 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.464.257,55 €	7.609.653,73 €	1.464.257,55 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.598.538,94 €		612.344,87 €
1.2.2.2 Schulen	21.156.355,82 €		22.410.404,03 €
1.2.2.3 Wohnbauten	84.333,29 €		86.484,81 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.487.423,02 €	34.326.651,07 €	11.004.800,49 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.582.837,60 €		7.578.931,77 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.448.449,85 €		1.426.247,24 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	-		-
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	26.986.898,35 €		27.753.513,63 €
1.2.3.5 Straßennetz einschl. Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	19.927.582,09 €		21.456.755,87 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.970,61 €	55.959.738,50 €	16.556,92 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	22.262,52 €		23.959,65 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8,00 €		8,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.551.686,99 €		4.670.060,75 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.222.443,58 €		1.223.257,61 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.643.156,61 €	108.335.601,00 €	1.977.227,75 €
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	-	10.091.547,91 €	118.475.290,93 €
1.3.5.5	-		67,58 €
2. Umlaufvermögen:			
2.1 Vorräte:			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	72.989,90 €		84.141,20 €
2.1.2 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	1.269.257,93 €		1.097.692,89 €
2.1.3 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	195.609,38 €	1.537.857,21 €	369.279,49 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und F. aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	181.843,01 €		200.921,81 €
2.2.1.2 Beiträge	19.833,41 €		9.570,03 €
2.2.1.3 Steuern	463.999,60 €		266.593,92 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	484.426,93 €		345.541,30 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	180.694,29 €	1.330.797,24 €	150.975,61 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem Privaten Bereichen	314.976,82 €		480.061,05 €
2.2.2.2 gegenüber dem Öffentlichen Bereich	-		-
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	36.000,00 €		36.000,06 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	-		-
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	-	350.976,82 €	-
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	461.808,09 €	2.143.582,15 €	427.824,14 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		-	-
2.4 Liquide Mittel		123.037,57 €	3.804.476,93 €
3. aktive Rechnungsabgrenzung		154.186,95 €	137.598,18 €
		<u>122.433.954,81 €</u>	<u>121.880.071,24 €</u>

PASSIVA

		31.12.2018	31.12.2017
1. Eigenkapital:			
1.1 Allgemeine Rücklage	12.878.653,50 €		16.434.536,90 €
1.2 Sonderrücklagen	-		0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	3.250.150,94 €		0,00 €
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.250.150,94 €	19.378.955,38 €	-328.183,78 €
2. Sonderposten:			
2.1 für Zuwendungen	31.225.594,60 €		30.666.961,18 €
2.2 für Beiträge	9.287.282,58 €		9.708.055,01 €
2.3 für Gebührenaussgleich	1.707.600,94 €		1.329.792,94 €
2.4 Sonstige Sonderposten	639.005,26 €	42.859.483,38 €	544.315,68 €
3. Rückstellungen:			
3.1 Pensionsrückstellungen	12.435.685,00 €		12.283.758,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-		0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	3.574.200,00 €		3.574.200,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	703.961,58 €	16.713.846,58 €	718.237,75 €
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	19.160.163,86 €		20.753.429,04 €
4.2.6 von übrigen Kreditgebern	-	19.160.163,86 €	0,00 €
4.3 Vbik aus Krediten zur Liquiditätssicherung	16.872.968,50 €		19.122.355,24 €
4.4 Vbik aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-		0,00 €
4.5 Vbik aus Lieferungen und Leistungen	2.263.819,43 €		3.712.129,51 €
4.6 Vbik aus Transferleistungen	53.046,77 €		391.808,86 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	647.631,65 €		571.902,73 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.421.575,83 €		2.341.211,66 €
		<u>43.419.206,04 €</u>	
5. passive Rechnungsabgrenzung		62.463,43 €	55.560,52 €
		<u>122.433.954,81 €</u>	<u>121.880.071,24 €</u>