

GARTENSTADTHAAN

DIE BÜRGERMEISTERIN

Amtsblatt



Nr. 1 vom 12.01.2018

- 1./ Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Haan über den Beschluss des Rates über die Feststellung des Jahresabschlusses 2016 der Stadt Haan und die Entlastung der Bürgermeisterin



Amtsblatt der Stadt Haan. Herausgeber: Die Bürgermeisterin der Stadt Haan, Kaiserstraße 85, 42781 Haan, ☎ 02129 / 911-0, 📠 02129 / 911-603. Verantwortlich für den Inhalt: Haupt- u. Personalamt.
Das Amtsblatt erscheint in unregelmäßigen Abständen und ist gegen eine Gebühr von 1,00 € (Einzelausgabe) bzw. 20,00 € (Jahresabonnement) –jeweils zzgl. Zustellung– beim Haupt- u. Personalamt erhältlich sowie unter www.haan.de einzusehen.

1./

**Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Haan über den Beschluss des Rates über die
Feststellung des Jahresabschlusses 2016 der Stadt Haan und die Entlastung der
Bürgermeisterin**

**1. Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 2016 und die Entlastung der
Bürgermeisterin**

Der Rat der Stadt Haan hat in seiner Sitzung am 12.12.2017 folgende Beschlüsse gefasst:

„1. Der Jahresabschluss 2016 der Stadt Haan wird gem. § 96 Abs. 1 GO NRW festgestellt.

2. Der im Haushaltsjahr 2016 entstandene Jahresfehlbetrag von 3.625.745,00 Euro wird durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt.

3. Die Ratsmitglieder entlasten gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW die Bürgermeisterin für das Haushaltsjahr 2016“

Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses

Der Jahresabschluss zum 31.12.2016, bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen, Bilanz und dem Anhang in der überarbeiteten Fassung vom 04.10.2017 sowie der Lagebericht, wurde unter Beachtung der §§ 95 und 101 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) geprüft.

Die Inventur, das Inventar, die Buchführung und Rechnungslegung, die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, die Sicherheitsstandards und die Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände wurden in die Prüfung einbezogen. Geprüft wurde auch, ob die gesetzlichen Bestimmungen, die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen eingehalten wurden.

Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss und Anhang unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden konnten. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen sind die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld einschließlich der verselbständigten Aufgabenbereiche sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt worden.

Im Rahmen der Prüfung wurden die Nachweise für die Angaben in Buchführung, Inventar, Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf Basis von Stichproben beurteilt.

Prüfungsrelevant waren auch die wesentlichen Einschätzungen der Verwaltungsleitung zum Jahresabschluss und ihre Würdigung in der Gesamtdarstellung und im Lagebericht.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften, den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Haan, den 21.11.2017

gez. Niklaus
Vorsitzender

2. Bekanntmachung

Der vom Rat in seiner Sitzung am 12.12.2017 festgestellte Jahresabschluss 2016 wird hiermit gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW öffentlich bekannt gemacht.

Der Landrat des Kreises Mettmann hat mit Verfügung vom 20.12.2017 von dem gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW angezeigten Jahresabschluss 2015 der Stadt Haan Kenntnis genommen.

Der Jahresabschluss 2016 wird im Anschluss an diese öffentliche Bekanntmachung bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses im Rathaus der Stadt Haan, Kaiserstraße 85, Zimmer 18b, zur Einsichtnahme verfügbar gehalten.

Zugleich besteht die Möglichkeit zur Einsichtnahme in den Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2016, die zur Erteilung des uneingeschränkten Testats vom 21.11.2017 geführt hat.

Haan, den 28.12.2017


Dr. Bettina Warnecke
Bürgermeisterin

Stadt Haan

Bilanz zum 31.12.2016

2016

Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016
	in €	
AKTIVA		
1. Anlagevermögen	182.015.105,50	183.954.887,45
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	148.286,47	538.012,36
1.2 Sachanlagen	174.841.603,40	176.312.740,86
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.465.170,33	15.386.253,61
1.2.1.1 Grünflächen	8.653.441,35	8.550.176,24
1.2.1.2 Ackerland	1.637.970,75	1.637.970,75
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.346.030,59	1.370.378,98
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.827.727,64	3.827.727,64
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.151.328,62	68.388.236,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtung	1.502.096,53	1.470.927,35
1.2.2.2 Schulen	46.615.978,91	45.221.452,55
1.2.2.3 Wohnbauten	3.245.140,28	5.275.088,53
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.788.112,90	16.420.767,57
1.2.3 Infrastrukturvermögen	82.166.676,01	80.939.073,32
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	27.267.236,29	27.266.156,29
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.108.778,11	1.081.336,42
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	17.994.585,49	16.805.029,19
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	33.975.539,86	33.998.013,29
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.820.536,26	1.788.538,13
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	23,00	23,00
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	3.883.687,89	3.755.555,69
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.432.499,72	3.367.360,90
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.742.217,83	4.476.238,34
1.3 Finanzanlagen	7.025.215,63	7.104.134,23
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	6.883.000,00	6.883.000,00
1.3.2 Beteiligungen	102.255,58	102.255,58
1.3.3 Sondervermögen	0,00	78.918,60
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.5 Ausleihungen	39.960,05	39.960,05
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	39.960,05	39.960,05
2. Umlaufvermögen	20.403.189,23	18.970.446,86
2.1 Vorräte	5.834.590,47	5.715.134,31
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.834.590,47	5.715.134,31
2.1.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.1.2 Baugrundstücke Umlaufvermögen	5.834.590,47	5.715.134,31
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.585.406,43	3.269.839,23
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.992.005,58	2.092.943,32
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.275.526,26	517.242,62
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	317.874,59	659.653,29
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	9.983.192,33	9.985.473,32
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.105.705,30	3.859.706,33
BILANZSUMME AKTIVA	205.524.000,03	206.785.040,64

Stadt Haan


Bilanz zum 31.12.2016

2016

Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016
	in €	
PASSIVA		
1. Eigenkapital	71.766.510,58	68.049.350,59
1.1 Allgemeine Rücklage	76.085.605,45	71.669.982,67
1.2 Sonderrücklagen	0,00	5.112,92
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.319.094,87	-3.625.745,00
2. Sonderposten	54.348.299,29	54.018.211,50
2.1 für Zuwendungen	26.876.572,11	26.975.415,44
2.2 für Beiträge	26.552.251,81	25.987.315,95
2.3 für den Gebührenaussgleich	847.501,73	989.434,55
2.4 Sonstige Sonderposten	71.973,64	66.045,56
3. Rückstellungen	35.175.127,68	36.833.708,52
3.1 Pensionsrückstellungen	32.154.196,00	34.371.791,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Alllasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	974.000,00	931.900,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.046.931,68	1.530.017,52
4. Verbindlichkeiten	41.528.275,08	45.151.949,63
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.376.112,86	25.750.860,16
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	19.376.112,86	25.750.860,16
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	14.044.519,73	13.595.915,53
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.400.005,25	1.375.113,54
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	502.480,68	405.064,24
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.268.574,61	2.388.615,83
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.936.581,95	1.636.380,33
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.705.787,40	2.731.820,40
BILANZSUMME PASSIVA	205.524.000,03	206.785.040,64

Haan, 04.10.2017

Bestätigt:


 Dr. Bettina Warnecke
 Bürgermeisterin

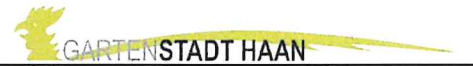
Aufgestellt:


 Dagmar Formella
 1. Beigeordnete und Stadtkämmerin



Gesamtergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	53.850.992,02	54.776.272,00	52.157.708,12	-2.618.563,88
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.028.266,36	9.116.857,08	10.115.573,12	998.716,04
3	+ Sonstige Transfererträge	460.043,72	330.600,00	455.789,78	125.189,78
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.633.573,39	16.709.495,36	14.807.043,84	-1.902.451,52
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	527.309,35	513.925,00	508.667,95	-5.257,05
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.562.586,37	5.641.273,00	5.851.058,82	209.785,82
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.922.440,85	2.298.147,17	2.993.101,34	694.954,17
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	40.455,00	236.437,98	195.982,98
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	83.985.212,06	89.427.024,61	87.125.380,95	-2.301.643,66
11	- Personalaufwendungen	18.145.691,90	17.790.470,00	18.508.902,76	718.432,76
12	- Versorgungsaufwendungen	1.381.773,60	947.344,00	1.304.493,34	357.149,34
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.927.241,71	17.175.210,00	13.109.062,89	-4.066.147,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.112.994,74	5.256.510,39	5.120.789,20	-135.721,19
15	- Transferaufwendungen	45.791.372,94	51.864.859,00	48.429.249,17	-3.435.609,83
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.729.613,39	3.284.730,39	4.305.108,70	1.020.378,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.088.688,28	96.319.123,78	90.777.606,06	-5.541.517,72
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.103.476,22	-6.892.099,17	-3.652.225,11	3.239.874,06
19	+ Finanzerträge	1.148.068,15	1.171.282,00	1.362.144,25	190.862,25
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.363.686,80	1.453.950,00	1.335.664,14	-118.285,86
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-215.618,65	-282.668,00	26.480,11	309.148,11
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.319.094,87	-7.174.767,17	-3.625.745,00	3.549.022,17
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.319.094,87	-7.174.767,17	-3.625.745,00	3.549.022,17
Nachrichtlich:					
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	330.000,19	-226.000,00	142.111,78	368.111,78
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	81.580,00	-8.000,00	238.639,69	246.639,69
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	248.420,19	-218.000,00	-96.527,91	121.472,09



Gesamtfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	53.427.688,72	54.776.272,00	52.224.076,21	-2.552.195,79
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.123.182,01	7.593.168,00	8.273.300,51	680.132,51
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	473.631,04	330.600,00	458.692,40	128.092,40
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.017.578,25	15.467.599,00	13.940.164,27	-1.527.434,73
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.500,68	478.435,00	458.232,48	-20.202,52
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.535.790,88	5.641.273,00	6.573.800,15	932.527,15
7 + Sonstige Einzahlungen	2.698.973,53	2.372.544,00	2.027.814,61	-344.729,39
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.148.002,95	1.171.282,00	1.362.150,80	190.868,80
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.888.348,06	87.831.173,00	85.318.231,43	-2.512.941,57
10 – Personalauszahlungen	15.927.905,54	17.091.204,84	16.094.037,39	-997.167,45
11 – Versorgungsauszahlungen	1.379.029,68	1.261.375,04	1.380.415,84	119.040,80
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.578.727,39	18.504.119,19	13.250.806,74	-5.253.312,45
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.372.188,48	1.454.066,00	1.351.276,32	-102.789,68
14 – Transferauszahlungen	45.768.037,55	52.341.052,08	49.398.307,20	-2.942.744,88
15 – Sonstige Auszahlungen	2.466.815,55	3.263.501,52	3.200.943,91	-62.557,61
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.492.704,19	93.915.318,67	84.675.787,40	-9.239.531,27
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.395.643,87	-6.084.145,67	642.444,03	6.726.589,70
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.770.374,70	2.058.574,00	1.354.172,61	-704.401,39
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	325.832,19	241.000,00	52.827,20	-188.172,80
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	797,25	263.387,00	166.906,83	-96.480,17
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	29.979,20	320.000,00	320.000,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.126.983,34	2.882.961,00	1.893.906,64	-989.054,36
24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	666.943,53	1.180.800,58	858.781,33	-322.019,25
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.882.702,34	9.607.385,22	5.958.698,33	-3.648.686,89
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.303.667,88	2.831.285,75	979.487,23	-1.851.798,52
27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	419.698,09	752.649,95	590.339,86	-162.310,09
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	1.483.887,15	0,00	79.671,49	79.671,49
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.756.898,99	14.372.121,50	8.466.978,24	-5.905.143,26
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.629.915,65	-11.489.160,50	-6.573.071,60	4.916.088,90
32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.234.271,78	-17.573.306,17	-5.930.627,57	11.642.678,60
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.894.987,42	6.620.000,00	7.677.000,00	1.057.000,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.625.628,39	2.131.887,00	1.750.856,90	-381.030,10
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.269.359,03	4.488.113,00	5.926.143,10	1.438.030,10



Gesamtfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-964.912,75	-13.085.193,17	-4.484,47	13.080.708,70
39 + Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	10.776.827,93	0,00	9.811.915,18	9.811.915,18
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 = Eigene liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	9.811.915,18	-13.085.193,17	9.807.430,71	22.892.623,88
42 + Fremde liquide Mittel	171.277,15	0,00	178.042,61	178.042,61
43 = Liquide Mittel (= Zeilen 41, 42)	9.983.192,33	-13.085.193,17	9.985.473,32	23.070.666,49

Ermächtigungsübertragung		2016 nach 2017
		EUR
24	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	319.775,47
25	für Baumaßnahmen	2.471.671,07
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.665.026,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	173.773,46
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00
	Instandhaltungsrückstellungen	931.900,00
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.375.113,54
	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	405.064,24