

Bekanntmachung des Gesamtabschlusses sowie des Beteiligungsberichtes zum 31.12.2018

Gesamtabschluss zum 31.12.2018 des Konzerns Stadt Heinsberg sowie Entlastungserteilung des Bürgermeisters

Der Rat der Stadt Heinsberg hat in seiner Sitzung am 18.12.2019 gem. § 116 Abs. 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) den von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft HS-Regio sowie von dem Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Gesamtabschluss zum 31.12.2018 bestätigt und dem Bürgermeister uneingeschränkt Entlastung erteilt. Im Gesamtabschluss enthalten ist der Bericht über die Beteiligungen der Stadt Heinsberg zum 31.12.2018 gem. § 117 GO NRW.

Beschluss über die Feststellung des Gesamtabschlusses für das Haushaltsjahr 2018

Der von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft HS-Regio vorgelegte Bericht über die Prüfung des Gesamtabschlusses 2018 wurde festgestellt. Die durchgeführte Prüfung hatte zu keinen Einwendungen geführt.

Gleichzeitig wurde nach § 102 GO NRW festgestellt, dass

- die gesetzlichen Vorschriften und sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen oder sonstigen Satzungen beachtet worden sind;
- Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die genannten Bestimmungen, die sich auf die Darstellung des sich nach § 95 Abs. 1 Satz 4 GO NRW ergebenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, bei gewissenhafter Berufsausübung erkannt worden wären;
- der Lagebericht mit dem Gesamtabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage sowie den Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung vermittelt.

Der Gesamtabchluss 2018 der Stadt Heinsberg wurde mit einer Gesamtbilanzsumme von 411.737.290,58 €, in der Gesamtergebnisrechnung mit einem Gesamtjahresergebnis von 324.175,01 € und in der Kapitalflussrechnung mit einer zahlungswirksamen Veränderung des Finanzmittelfonds in Höhe von 14.246.641,93 € bestätigt.

Beschluss über die Entlastung des Bürgermeisters

Dem Bürgermeister wurde gemäß § 96 Abs. 1 Satz 5 GO NRW für den bestätigten Gesamtabchluss 2018 die Entlastung erteilt.

Diesen Beschlüssen liegen die Gesamtbilanz zum 31.12.2018, die Gesamtergebnisrechnung sowie die Kapitalflussrechnung vom 01.01. bis 31.12.2018 zugrunde.

Gesamtbilanz zum 31.12.2018

Aktivseite

1.	Anlagevermögen	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	445.625,20 €
1.2	Sachanlagen	336.703.862,86 €
1.3	Finanzanlagen	3.409.109,19 €
		<u>340.558.597,25 €</u>
2.	Umlaufvermögen	
2.1	Vorräte	1.140.529,31 €
2.2	Ford. u. sonst. Vermögensgegenst.	14.740.317,32 €
2.3	Liquide Mittel	53.719.296,12 €
		<u>69.600.142,75 €</u>
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.578.550,58 €
		<u>1.578.550,58 €</u>

Bilanzsumme

411.737.290,58 €

Passivseite

1.	Eigenkapital	
1.1	Allgemeine Rücklage	133.002.982,74 €
1.2	Ausgleichsrücklage	384.690,92 €
1.4	Gesamtjahresüberschuss/-fehlbetrag	- 120.610,66 €
	davon: Gesamtjahresüberschuss aus 2011	1.236.649,76 €
	davon: Gesamtjahresüberschuss aus 2012	586.833,47 €
	davon: Gesamtjahresfehlbetrag aus 2013	- 393.953,03 €
	davon: Gesamtjahresfehlbetrag aus 2014	- 964.624,03 €
	davon: Gesamtjahresfehlbetrag aus 2015	- 883.758,93 €
	davon: Gesamtjahresüberschuss aus 2016	8.798,59 €
	davon: Gesamtjahresüberschuss aus 2017	691.616,87 €
	davon: Gesamtjahresüberschuss aus 2018	- 402.173,36 €
1.5	Gesamtbilanzgewinn/-verlust	324.175,01 €
		<u>133.591.238,01 €</u>
2.	Sonderposten	
2.1	für Zuwendungen	98.646.095,99 €
2.2	für Beiträge	27.255.967,99 €
2.3	für den Gebührenaussgleich	4.347.746,92 €
2.4	Sonstige Sonderposten	20.790.317,28 €
		<u>151.040.128,18 €</u>
3.	Rückstellungen	
3.1	Pensionsrückstellungen	39.289.882,00 €
3.2	Instandhaltungsrückstellungen	15.156.642,98 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	6.158.160,16 €
		<u>60.604.685,14 €</u>
4.	Verbindlichkeiten	
4.1	Verbindl. aus Krediten für Investitionen	45.125.942,38 €
4.2	Verbindl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.116.406,00 €
4.4	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	3.223.741,99 €
4.5	Sonstige Verbindlichkeiten	5.658.799,32 €
4.6	Erhaltene Anzahlungen	2.792.149,82 €
		<u>57.917.039,51 €</u>
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	8.584.199,74 €
		<u>8.584.199,74 €</u>

411.737.290,58 €

Gesamtergebnisrechnung 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018
+ Steuern und ähnliche Abgaben	58.385.370,79 €
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.037.472,87 €
+ Sonstige Transfererträge	7.150.919,16 €
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.329.708,44 €
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.784.455,64 €
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.717.364,80 €
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.557.059,21 €
+ Aktivierte Eigenleistungen	343.416,76 €
= ordentliche Gesamterträge	159.305.767,67 €
- Personalaufwendungen	45.732.431,26 €
- Versorgungsaufwendungen	4.192.065,94 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.555.671,52 €
- Bilanzielle Abschreibungen	14.567.746,28 €
- Transferaufwendungen	50.161.204,84 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.624.983,86 €
= ordentliche Gesamtaufwendungen	157.834.103,70 €
= Ordentliches Gesamtergebnis	1.471.663,97 €
+ Finanzerträge	364.904,50 €
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.512.393,46 €
= Gesamtfinanzergebnis	- 1.147.488,96 €
= Gesamtergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	324.175,01 €
Gesamtjahresergebnis	324.175,01 €

Kapitalflussrechnung 2018

Zahlungsströme	Ergebnis Geschäftstätigkeit
Ordentliches Ergebnis	324.175,01 €
+ Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	14.569.268,83 €
- Auflösung von Sonderposten / Erhalt. Anzahlungen	- 8.604.741,47 €
- Zuschreibungen auf das Anlagevermögen	- €
+/- Ergebnis aus dem Abgang von Anlagevermögen	4.419,82 €
+/- Veränderung an Vorräten und geleisteten Anzahlungen auf Vorräte	- 232.810,76 €
+/- Veränderung von Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen	- 2.923.883,50 €
+/- Veränderung der Aktiven Rechnungsabgrenzung	148.945,61 €
+/- Veränderung anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- €
+/- Veränderung der Rückstellungen	8.126.381,32 €
+/- Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	747.257,30 €
+/- Veränderung der Erhaltenen Anzahlungen	- 472.048,19 €
+/- Veränderung der Sonderposten	420.550,72 €
+/- Veränderung der Passiven Rechnungsabgrenzungsposten	298.144,79 €
+/- Veränderung anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.824.225,14 €
= Cashflow vor außerordentlichen Posten	14.229.884,62 €
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	- €
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	- €
= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	14.229.884,62 €
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	- €
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.970.340,83 €
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	- €
+ Einzahlungen aus Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge sowie sonstige Sonderposten	8.291.985,04 €
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.726,18 €
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	- 11.923,46 €
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	- 11.572.152,46 €
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	- 102.401,28 €
- Sonstige Investitionsauszahlungen	- €
= Netto-Zahlungsströme aus Investitionstätigkeit	- 403.425,15 €

+ Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen u. a.	- €
+ Einzahlungen aus Anleihen und Krediten	3.093.532,18 €
- Auszahlungen von Dividenden u. a.	- €
- Auszahlungen für die Tilgung von Verbindlichkeiten	- 2.673.349,72 €
= Netto-Zahlungsströme aus Finanzierungstätigkeit	420.182,46 €
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	14.246.641,93 €
+/- Wechselkurs-, konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte Änderung des Finanzmittelfonds	- €
+ Anfangsbestand des Finanzmittelfonds	39.472.654,19 €
= Finanzmittelfonds	53.719.296,12 €

Bekanntmachung

Der vorstehende Gesamtabschluss 2018 des Konzerns Stadt Heinsberg einschließlich der Anlagen sowie der Bericht über die Beteiligungen der Stadt Heinsberg zum 31.12.2018 wird bis zur Feststellung des folgenden Gesamtabschlusses zur Einsichtnahme im Rathaus der Stadt Heinsberg, Apfelstraße 60, Zimmer 307, während der Dienststunden verfügbar gehalten.

Heinsberg, 16.01.2020

Der Bürgermeister

Dieder

Diese Bekanntmachung wird zusätzlich auf der Internetseite der Stadt Heinsberg (www.heinsberg.de/rat-und-verwaltung/oeffentliche_bekanntmachungen) veröffentlicht.