

Bekanntmachung Nr. 036/2011
Eröffnungsbilanz und Lagebericht der Stadt Herzogenrath zum 01.01.2008

I. Feststellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 und des Lageberichts sowie die Entlastung des Bürgermeisters

Der Rat der Stadt Herzogenrath hat in seiner Sitzung am 18. Oktober 2011 gemäß § 92 Abs. 1 in Verbindung mit § 96 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S.666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Änderungsgesetzes vom 24. Mai 2011 (GV. NRW. S. 271), in Kraft getreten am 04. Juni 2011, mit dem Beschluss vom 18. Oktober 2011 die Eröffnungsbilanz mit einer Bilanzsumme von 404.633.883,81 € festgestellt.

Die Eröffnungsbilanz wurde von der Örtlichen Rechnungsprüfung der Stadt Herzogenrath geprüft. Das Prüfergebnis wurde dem Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Herzogenrath in seiner Sitzung vom 11. Oktober 2011, mit der Empfehlung einen uneingeschränkten Bestätigungsvemerke zu erteilen, vorgestellt.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat mit Beschluss vom 11. Oktober 2011 der Eröffnungsbilanz der Stadt Herzogenrath einen uneingeschränkten Bestätigungsvemerke erteilt und sich den wesentlichen Aussagen des Prüfergebnisses angeschlossen.

Der Rat der Stadt Herzogenrath hat mit Beschluss vom 18.10.2011 die vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüfte Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2008 gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW festgestellt und ferner dem Bürgermeister gemäß § 92 Abs. 1 in Verbindung mit § 96 Abs. 1 die uneingeschränkte Entlastung für die Eröffnungsbilanz erteilt.

Die Eröffnungsbilanz ist der Kommunalaufsicht gemäß § 92 Abs. 1 in Verbindung mit § 96 Abs. 2 GO NRW mit Schreiben vom 19.10.2011 angezeigt worden.

Die Eröffnungsbilanz ist nachfolgend abgedruckt.

Eröffnungsbilanz Stadt Herzogenrath

Aktiva		Passiva	
1. Anlagevermögen	391.879.600,65 €	1. Eigenkapital	180.029.210,19 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	191.031,26 €	1.1 Allgemeine Rücklage	163.503.574,31 €
1.2 Sachanlagen		1.2 Sonderrücklagen	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.197.348,81 €	1.3 Ausgleichsrücklage	16.525.635,88 €
1.2.1.1 Grünflächen	16578.923,08 €	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	
1.2.1.2 Ackerland	1.285.340,30 €	2. Sonderposten	126.600.890,74 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.763.057,83 €	2.1 für Zuwendungen	112.022.369,58 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	570.027,60 €	2.2 für Beiträge	13.641.564,49 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	179.710.758,10 €	2.3 für den Gebührenaussgleich	205.168,67 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.401.906,00 €	2.4 Sonstige Sonderposten	731.798,00 €
1.2.2.2 Schulen	103.632.548,00 €	3. Rückstellungen	34.768.028,78 €
1.2.2.3 Wohnbauten	1.155.647,00 €	3.1 Pensionsrückstellungen	32.281.356,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	69.520.657,10 €	3.2 Rückstellungen für Depositionen und Altlasten	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	150.088.275,55 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	500.000,00 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	23972.904,82 €	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.966.672,78 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.528.430,14 €	4. Verbindlichkeiten	56.298.265,32 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausstattung und Sicherheitseinrichtungen	- €	4.1 Anleihen	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbehandlungsanlagen	56658.647,02 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen	37.868.651,72 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	65541.335,57 €	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	386.958,00 €	4.2.2 von Beteiligungen	
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	23.680,94 €	4.2.3 von Sondervermögen	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturerkmäler	102.285,00 €	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	16.335.225,20 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.343.436,88 €	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	21.533.426,52 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	851.705,81 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.771.783,28 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.870.940,27 €	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die kreditähnlich wirtschaftlich gleichkommen	79.742,72 €
1.3 Finanzanlagen	34500.158,03 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.188.986,44 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	883.593,40 €
1.3.2 Beteiligungen	33583.511,34 €	4.6.1 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	771.401,98 €
1.3.3 Sondervermögen	- €	4.6.2 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	112.101,42 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	363.668,89 €	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	505.597,76 €
1.3.5 Ausleihungen	552.976,80 €	5. Passive Rechnungsabgrenzung	6.937.488,78 €
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen			
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	552.976,80 €		
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte	34.545,13 €		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			
2.1.2 geleistete Anzahlungen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.560.927,18 €		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.876.946,58 €		
2.2.1.1 Gebühren	579.734,17 €		
2.2.1.2 Beiträge	- €		
2.2.1.3 Steuern	1.060.559,48 €		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	156.837,13 €		
2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	79.815,80 €		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	730.826,81 €		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	39.600,74 €		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	- €		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	691.226,07 €		
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	- €		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	- €		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.722.979,02 €		
2.2.4 Grundstücke zur Wiederveräußerung	4.230.174,77 €		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €		
2.4 Liquide Mittel	1.277.546,70 €		
davon Guthaben bei Banken und Kreditinstituten	65.704,68 €		
davon Schulgiokonten	176.873,27 €		
davon klassifizierte städt. Konten	216.751,11 €		
davon KiGa-Konten	919,24 €		
Barkassen / Handvoichüsse	6.490,96 €		
KassenParkscheinomat / Frankiermaschine	10.807,44 €		
Treuhandkonto	800.000,00 €		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.881.264,15 €		
SUMME Aktiva	404.633.883,81 €	SUMME Passiva	404.633.883,81 €

II. Bekanntmachung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Herzogenrath zum 01.01.2008, die gesetzlich vorgesehenen Anlagen sowie die Entlastung des Bürgermeisters werden hiemit nach § 96 Abs. 2 GO NRW öffentlich bekannt gemacht.

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Herzogenrath zum 01.01.2008 liegt zusammen mit dem Anhang und Lagebericht ab sofort bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur Einsichtnahme im Rathaus der Stadt Herzogenrath, Rathausplatz 1, Zimmer 203 während der Dienststunden öffentlich aus.

Weiterhin kann die Eröffnungsbilanz auch auf der Homepage der Stadt Herzogenrath (<http://www.herzogenrath.de>) inklusiv e ihrer Anlagen abgerufen werden.

Herzogenrath, den 19.10.2011
Der Bürgermeister
gez. Christoph von den Driesch