

## **Vollständigkeitserklärung**

zur Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012

Herr Oberbürgermeister Dr. Bernd Wiegand gibt persönlich folgende Erklärung ab:

### **Aufklärungen und Nachweise**

1. Der Rechnungsprüfung habe ich die von ihr gemäß gesetzlicher Vorschriften verlangten und darüber hinaus für eine sorgfältige Prüfung notwendigen Nachweise und Informationen vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt:
2. Folgende Auskunftspersonen habe ich angewiesen, der Rechnungsprüfung alle Auskünfte, Nachweise und Informationen richtig und vollständig zu geben:

Der Beigeordnete für Finanzen und Verwaltungsmanagement  
Herrn Egbert Geier  
sowie folgende Mitarbeiter der Kämmerei und Kasse  
Frau Kerstin Rudolf

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### **Buchführung, Inventar, Zahlungsabwicklung**

3. Es sind alle Bücher, Belege und sonstigen Unterlagen zur Verfügung gestellt worden. Zu den Unterlagen gehören neben den Büchern der Finanzbuchhaltung insbesondere Verträge und Schriften von besonderer Bedeutung, Arbeits- und Dienstanweisungen sowie Organisationspläne, die zum Verständnis der Buchführung erforderlich sind.
4. In den Unterlagen der Finanzbuchhaltung sind alle Geschäftsvorfälle, die für die Eröffnungsbilanz buchungspflichtig waren, erfasst und belegt. Zu den Belegen

gehören alle für die richtige und vollständige Ermittlung der Ansprüche und Verpflichtungen zu Grunde zu legenden Nachweise (begründende Unterlagen) .

5. Die nach der Gemeindehaushaltsverordnung erforderliche Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer DV-gestützter Buchführungssysteme wurde sichergestellt.
6. Bei der Inventur sind die Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur beachtet und alle im wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögensgegenstände und die Schulden vollständig erfasst worden.
7. Die ggf. in der Gemeindehaushaltsverordnung vorhandenen erforderlichen Regelungen zu Sicherheitsstandards und interner Aufsicht wurden erlassen und sind in aktueller Fassung vorgelegt worden. Die Aufsicht über die Finanzbuchhaltung wurde
  - von mir wahrgenommen
  - auf Herrn Egbert Geier übertragen und von ihm wahrgenommen

### **Eröffnungsbilanz**

8. Die Eröffnungsbilanz beinhaltet alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Rückstellungen, Wagnisse (z.B. drohende Verluste aus schwebenden Verfahren) und Abgrenzungen. Der Anhang enthält alle erforderlichen Angaben.
9. Zu berücksichtigende Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
  - bestehen nicht
  - sind in der Eröffnungsbilanz enthalten
10. Umstände, die der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden, Ertrags- und Finanzlage entgegenstehen

- bestehen nicht
- sind gesondert erläutert

11. Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Verlustübernahmeverträgen und sonstigen Sicherheiten bestanden am Abschlussstichtag

- nicht
- nur in der Höhe, in der sie in der Eröffnungsbilanz berücksichtigt sind

Im Verbindlichkeitspiegel sind alle Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten nachrichtlich ausgewiesen.

12. Rückgabeverpflichtungen für in der Eröffnungsbilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände sowie Rücknahmeverpflichtungen für nicht in der Eröffnungsbilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände bestanden am Abschlussstichtag

- nicht
- und sind unter Ziffer \_\_\_\_\_ aufgeführt

13. Derivative Finanzinstrumente (z.B. fremdwährungs-, zins-, wertpapier- und indexbezogene Optionsgeschäfte und Terminkontrakte, Zins- und Währungsswaps, Forward Rate Agreements und Forward Forward Deposits) bestanden am Abschlussstichtag

- nicht
- und sind in den Büchern vollständig erfasst sowie der Rechnungsprüfung dargelegt worden
- und sind unter Ziffer \_\_\_\_\_ aufgeführt

14. Verträge, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune von Bedeutung sind oder werden können (z.B. wegen

ihrer Gegenstandes, ihrer Laufzeit, möglicher Verpflichtungen oder aus anderen Gründen), bestanden am Abschlussstichtag

- nicht
- und sind unter Ziffer \_\_\_\_\_ bzw. in der Anlage vollständig aufgeführt

15. Die finanziellen Verpflichtungen aus diesen Verträgen sowie sonstige, wesentliche finanzielle Verpflichtungen sind – soweit sie nicht in der Bilanz erscheinen

- im Anhang angegeben
- unter Ziffer \_\_\_\_\_ bzw. in der Anlage aufgeführt

16. Rechtsstreitigkeiten und sonstige Auseinandersetzungen, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage von Bedeutung sind,

- lagen am Abschlussstichtag und liegen auch zur Zeit nicht vor
- sind im Anhang angegeben
- sind unter Ziffer \_\_\_\_\_ bzw. in der Anlage aufgeführt

17. Störungen oder wesentliche Mängel des rechnungslegungsbezogenen Internen Kontrollsystems

- lagen am Abschlussstichtag und liegen auch zur Zeit nicht vor
- sind vollständig mitgeteilt worden

18. Alle bekannten Täuschungen und Vermögensschädigungen sind mitgeteilt worden.

19. Die zur Eröffnungsbilanz gemachten Angaben gemäß der Regelungen der Gemeindeordnung sind nach meinem Kenntnisstand vollständig und zutreffend.

Halle, den 18.6.2013

Ort, Datum

M. ...

Unterschrift

Anlagen:

- Nach Prüfung korrigiertes, im Original unterzeichnetes, Exemplar der Eröffnungsbilanz einschließlich aller Bestandteile und Anlagen
- Anlagen, wie in der v. g. Erklärung durch Ankreuzen angegeben.

## Anlage zur Vollständigkeitserklärung zur Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2012

---

### Zu Punkt 14. Auflistung der Verträge

#### 1. Leasingverträge Fahrzeuge

GB/Amt	VertragsNr.	Objekt
OB		Audi A8
Hauptamt	4061935	Ford Mondeo
Hauptamt	4062050	Ford Mondeo
Hauptamt	4354386	Transporter
Hauptamt	4354386	Transporter
Hauptamt	4354930	VW Golf
Hauptamt	4354656	VW Polo
Hauptamt	4354656	VW Polo
Hauptamt	4354694	VW Polo
Hauptamt	4354718	VW Polo
Umweltamt		Toyota Prius
Ordnungsamt	2036188	VW Caddy
Ordnungsamt	2036145	VW Caddy
Ordnungsamt	1833983	VW Polo
Ordnungsamt	5770317	Transporter

## 2. Mietverträge

<b>Vermieter</b>	<b>Objekt</b>
Franksche Stiftung	Frankeplatz 1 Haus 21
GWG Halle-Neustadt mbH	Lilienstraße 43
GWG Halle-Neustadt mbH	Ernst-Barlach-Ring 27
RREEF Management GmbH	Hansering 15
WOWA Wohnungsverw. GmbH	Große Nikolaistraße 8
H+M Grundstücksverwaltung GbR	Kaulenberg 4
Eva Susanne Zahn	Salzmünder Straße 4
TAF Halle B.V. c/o Kemper's	Südstadtring 90
DKB Wohnungsgesellschaft Sachsen-Anhalt GmbH	Reilstraße 28
Bankimmobilien Vertriebs GmbH	An der Magistrale 91
Bankimmobilien Vertriebs GmbH	An der Magistrale 91
Bankimmobilien Vertriebs GmbH	An der Magistrale 91
Bankimmobilien Vertriebs GmbH	An der Magistrale 93
Bankimmobilien Vertriebs GmbH	An der Magistrale 93
Bankimmobilien Vertriebs GmbH	An der Magistrale 95
IAG Halle GmbH	Magdeburger Straße 23
Zoologischer Garten Halle GmbH	Fasanenstraße 5a
Landesamt für Denkmalpflege	Brachwitzer Straße 34
Verein f. Berufsgenossenschaft Heilbehandlung e.V.	Merseburger Straße 165
Cornelia Franz	Roß 1, 06198 Neutz-Lettewitz
Peter Peschke bau GmbH	Eisdorfer Straße 13,06198 Salzatal
Alffons-Josef Wolff	Alte Bahnhofhofstraße 86, 06188 Landsberg
Christliche Akademie gGmbH	Fährstraße 4
BG Bergmannstrost	Merseburger Straße 165
Zweite Grundstücksgesellschaft GbR	Wolfstraße 19
Gustav Ebert	Beesener Straße 251
Peggy Ketzner	Zur Hohen Bude 2
Dr.Ing.J.Risse	Magdeburger Straße 16
Paul-Riebeck-Stiftung	Beesener Straße 15
HWG	Hansering 20

3. Langfristige Verträge im Rahmen von Lebenszyklusprojekten und ähnliche Verträge

Projekt	Objekt
Lebenszyklus	IGS Integrierte Gesamtschule Halle
Lebenszyklus	Grundschule Am Heiderand
Lebenszyklus	Sekundarschule Johann Christian Reil
PPP-Vertrag	KGS Wilhelm von Humboldt mit GS Lilienschule
PPP-Vertrag	GS Ulrich von Hutten
PPP-Vertrag	Gymnasium Thomas Müntzer
PPP-Vertrag	GS Neumarkt
PPP-Vertrag	Pestalozzischule
PPP-Vertrag	GS Wittekind und Hort
PPP-Vertrag	Berufsbildende Schulen V Haus 2
PPP-Vertrag	Sekundarschule Hemingwaystraße
Lebenszyklus	GS Diesterweg
Lebenszyklus	GS Kröllwitz
SKV	Hort GS Kröllwitz
SKV	Hort GS Kröllwitz
JWH	Kita Weltenbummler
JWH	Kita Weltenbummler