



STADT HERDECKE

Öffentliche Bekanntmachung

Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2011 der Stadt Herdecke

Aufgrund § 96 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit gültigen Fassung, wird der Beschluss des Rates der Stadt Herdecke vom 03.12.2015 über den Jahresabschluss 2011 wie folgt öffentlich bekannt gemacht:

Der Jahresabschluss 2011 der Stadt Herdecke wird mit einer Bilanzsumme von 160.332.184,98 EUR, in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresergebnis von - 4.655.378,28 EUR und in der Finanzrechnung mit einer Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln von 135.222,39 EUR und fremden Finanzmitteln von - 1.015.661,88 EUR auf 2.253.686,15 EUR festgestellt.

1. Schlussbilanz zum 31.12.2011

Aktivseite

1. Anlagevermögen	153.221.683,25
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	168.597,10
1.2 Sachanlagen	132.347.650,38
1.3 Finanzanlagen	20.705.435,77
2. Umlaufvermögen	6.895.875,55
2.1 Vorräte	4.843,39
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.637.346,01
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
2.4 Liquide Mittel	2.253.686,15
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	214.626,18
Bilanzsumme	160.332.184,89

Passivseite

1. Eigenkapital	37.432.768,68
2. Sonderposten	64.378.571,99
3. Rückstellungen	23.307.872,21
4. Verbindlichkeiten	35.048.644,29
5. Passive Rechnungsabgrenzung	164.327,81
Bilanzsumme	160.332.184,89

2. Ergebnisrechnung 2011

+ Ordentliche Erträge	41.393.208,85
- Ordentliche Aufwendungen	45.660.933,63
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 4.267.725,28
+ Finanzergebnis	- 387.653,00
= Ordentliches Ergebnis	- 4.655.378,28
+ Außerordentliches Ergebnis	0,00
= Jahresergebnis	- 4.655.378,28

3. Finanzrechnung 2011

+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.867.528,46
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.418.763,41
= Saldo aus laufender Verwaltung	- 2.551.234,95
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.393.441,39
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.744.081,84
= Saldo aus Investitionstätigkeit	649.359,55
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.037.097,79
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	135.222,39
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.314.125,64
- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.015.661,88
= Liquide Mittel	2.253.686,15

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von -4.655.378,28 EUR wird durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Herdecke und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung im Wesentlichen zutreffend dar.

Herdecke, 07.01.2016

Dr. Strauss-Köster
Bürgermeisterin