



## STADT HERDECKE

Öffentliche Bekanntmachung

### Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2012 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 2012 wie folgt öffentlich bekannt gemacht:

Der Jahresabschluss 2012 der Stadt Herdecke wird mit einer Bilanzsumme von 162.513.943,16 EUR, in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresergebnis von 958.612,24 EUR und in der Finanzrechnung mit einer Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln von 3.566.576,15 EUR und fremden Finanzmitteln von - 964.492,15 EUR auf 4.855.770,15 festgestellt.

#### 1. Schlussbilanz zum 31.12.2012

##### Aktivseite

<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>150.991.389,18</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	176.495,68
1.2 Sachanlagen	130.204.111,65
1.3 Finanzanlagen	20.610.781,85
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>11.288.755,04</b>
2.1 Vorräte	95.740,84
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.337.244,05
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
2.4 Liquide Mittel	4.855.770,15
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>233.798,94</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>162.513.943,16</b>

##### Passivseite

<b>1. Eigenkapital</b>	<b>38.391.380,92</b>
<b>2. Sonderposten</b>	<b>62.288.785,10</b>
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>23.221.631,62</b>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>38.341.156,06</b>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>270.989,46</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>162.513.943,16</b>

## 2. Ergebnisrechnung 2012

+ Ordentliche Erträge	44.746.307,66
- Ordentliche Aufwendungen	44.081.221,32
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>665.086,34</b>
+ Finanzergebnis	293.525,90
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>958.612,24</b>
+ Außerordentliches Ergebnis	0,00
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>958.612,24</b>

## 3. Finanzrechnung 2012

+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.496.117,77
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.934.220,16
<b>= Saldo aus laufender Verwaltung</b>	<b>1.561.897,61</b>
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.672.659,60
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.827.407,41
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 154.747,81</b>
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.159.426,35
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>3.566.576,15</b>
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.253.686,15
- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	- 964.492,15
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>4.855.770,15</b>

Der Jahresüberschuss in Höhe von 958.612,34 EUR wird der Ausgleichsrücklage zugeführt. 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.

Der Jahresabschluss 2012 einschließlich der Anlagen ist ab dem 11.01.2016 bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2013

montags bis freitags von 08.00 bis 12.00 Uhr  
sowie

dienstags von 14.00 bis 16.00 Uhr und donnerstags von 14.00 bis 17.00 Uhr

im Rathaus der Stadt Herdecke, Kirchplatz 3, Zimmer 212 zur Einsichtnahme verfügbar.

Herdecke, 07.01.2016

Dr. Strauss-Köster  
Bürgermeisterin