



STADT HERDECKE

Öffentliche Bekanntmachung

Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2013 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 29.09.2016 über den Jahresabschluss 2013 wie folgt öffentlich bekannt gemacht:

Der Jahresabschluss 2013 der Stadt Herdecke wird mit einer Bilanzsumme von 158.371.640,45 EUR, in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresergebnis von - 4.663.318,92 EUR und in der Finanzrechnung mit einer Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln von - 2.083.886,50 EUR und fremden Finanzmitteln von 1.373.028,59 EUR auf 4.144.912,24 festgestellt.

1. Schlussbilanz zum 31.12.2013

Aktivseite

1. Anlagevermögen	149.525.073,07
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	154.601,25
1.2 Sachanlagen	128.853.671,02
1.3 Finanzanlagen	20.516.800,80
2. Umlaufvermögen	8.605.105,14
2.1 Vorräte	61.911,93
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.398.280,97
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
2.4 Liquide Mittel	4.144.912,24
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	241.462,24
Bilanzsumme	158.371.640,45

Passivseite

1. Eigenkapital	33.728.062,00
2. Sonderposten	61.398.952,43
3. Rückstellungen	23.554.209,14
4. Verbindlichkeiten	39.468.702,88
5. Passive Rechnungsabgrenzung	221.714,00
Bilanzsumme	158.371.640,45

2. Ergebnisrechnung 2013

+ Ordentliche Erträge	40.925.318,64
- Ordentliche Aufwendungen	45.411.295,13
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 4.485.976,49
+ Finanzergebnis	- 177.342,43
= Ordentliches Ergebnis	- 4.663.318,92
+ Außerordentliches Ergebnis	0,00
= Jahresergebnis	- 4.663.318,92

3. Finanzrechnung 2013

+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.075.128,84
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.513.192,09
= Saldo aus laufender Verwaltung	- 2.438.063,25
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.553.422,32
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.889.615,76
= Saldo aus Investitionstätigkeit	663.806,56
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 309.629,81
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 2.083.886,50
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.855.770,15
- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.373.028,59
= Liquide Mittel	4.144.912,24

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von -4.663.318,92 EUR wird durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 958.612,24 EUR und der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 3.704.706,68 EUR 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.

Der Jahresabschluss 2013 einschließlich der Anlagen ist ab dem 24.10.2016 bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2014

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, 19.10.2016

In Vertretung

Frank Zagler

1. Beigeordneter