



Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2015 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 07.12.2017 über den Jahresabschluss 2015 wie folgt öffentlich bekannt gemacht:

Der Jahresabschluss 2015 der Stadt Herdecke wird mit einer Bilanzsumme von 159.733.472,42 EUR, in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresergebnis von - 478.926,40 EUR und in der Finanzrechnung mit einer Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln von 2.933.991,70 EUR und fremden Finanzmitteln von 1.919,12 EUR auf 4.805.071,40 festgestellt.

1. Schlussbilanz zum 31.12.2015

Aktivseite

1. Anlagevermögen	148.235.346,27
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	137.523,83
1.2 Sachanlagen	127.584.490,25
1.3 Finanzanlagen	20.513.332,19
2. Umlaufvermögen	10.706.484,62
2.1 Vorräte	24.779,62
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.876.633,60
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
2.4 Liquide Mittel	4.805.071,40
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	791.641,53
Bilanzsumme	159.733.472,42

Passivseite

1. Eigenkapital	25.535.301,99
2. Sonderposten	61.280.984,34
3. Rückstellungen	24.087.101,12
4. Verbindlichkeiten	48.568.909,56
5. Passive Rechnungsabgrenzung	261.175,41
Bilanzsumme	159.733.472,42

2. Ergebnisrechnung 2015

+ Ordentliche Erträge	48.790.456,36
- Ordentliche Aufwendungen	48.739.792,43
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	50.663,93
+ Finanzergebnis	- 529.590,33
= Ordentliches Ergebnis	- 478.926,40
+ Außerordentliches Ergebnis	0,00
= Jahresergebnis	- 478.926,40

3. Finanzrechnung 2015

+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.122.210,31
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.055.460,55
= Saldo aus laufender Verwaltung	3.066.749,76
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.259.607,11
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.968.419,38
= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 708.812,27
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	576.054,21
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.933.991,70
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.869.160,58
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.919,12
= Liquide Mittel	4.805.071,40

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von - 478.926,40 EUR wird durch Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 478.926,40 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 2015 einschließlich der Anlagen ist ab dem 19.01.2018 bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2016

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, 15.01.2018
Die Bürgermeisterin
gez.
Dr. Katja Strauss-Köster