



Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2016 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 04.12.2018 über den Jahresabschluss 2016 wie folgt öffentlich bekannt gemacht:

Der Jahresabschluss 2016 der Stadt Herdecke wird mit einer Bilanzsumme von 159.393.738,45 EUR, in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresergebnis von 1.682.887,09 EUR und in der Finanzrechnung mit einer Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln von 584.830,14 EUR und fremden Finanzmitteln von - 148.732,50 EUR auf 5.241.169,04 festgestellt.

1. Schlussbilanz zum 31.12.2016

Aktivseite

1. Anlagevermögen	146.508.323,14
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	186.211,04
1.2 Sachanlagen	125.809.784,12
1.3 Finanzanlagen	20.512.327,98
2. Umlaufvermögen	12.053.269,62
2.1 Vorräte	2.487,53
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.809.613,05
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
2.4 Liquide Mittel	5.241.169,04
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	832.145,69
Bilanzsumme	159.393.738,45

Passivseite

1. Eigenkapital	27.175.633,76
2. Sonderposten	59.022.188,31
3. Rückstellungen	24.629.470,87
4. Verbindlichkeiten	48.307.666,51
5. Passive Rechnungsabgrenzung	258.779,00
Bilanzsumme	159.393.738,45

2. Ergebnisrechnung 2016

+ Ordentliche Erträge	53.289.840,00
- Ordentliche Aufwendungen	51.801.413,26
= Ordentliches Ergebnis	1.488.426,74
+ Finanzergebnis	194.460,35
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.682.887,09
+ Außerordentliches Ergebnis	0,00
= Jahresergebnis	1.682.887,09

3. Finanzrechnung 2016

+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.296.176,50
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.300.993,44
= Saldo aus laufender Verwaltung	1.995.183,06
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.174.094,26
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.184.085,52
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.009.991,26
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	599.638,34
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	584.830,14
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.805.071,40
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-148.732,50
= Liquide Mittel	5.241.169,04

Der Jahresüberschuss in Höhe von 1.682.887,09 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 2016 einschließlich der Anlagen ist ab dem 07.01.2019 bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2017

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, 18.12.2018
Die Bürgermeisterin
gez.
Dr. Katja Strauss-Köster