

**Öffentliche Bekanntmachung des Gesamtabschlusses 2010 der Stadt Herdecke**

Aufgrund § 116 Abs. 1 S. 4 in Verbindung mit 96 Abs. 2 S. 1 GO NRW in der bis zum 31.12.2018 geltenden Fassung, wird der Beschluss des Rates der Stadt Herdecke vom 04.07.2019 über den Gesamtabschluss 2010 wie folgt öffentlich bekannt gemacht:

Der Gesamtabschluss 2010 der Stadt Herdecke wird mit einer Bilanzsumme von 229.777.512,80 EUR und in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresergebnis von -4.244.435,41 EUR festgestellt.

**1. Schlussbilanz zum 31.12.2010****Aktivseite**

<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>219.401.294,95</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	206.307,24
1.2 Sachanlagen	217.942.252,44
1.3 Finanzanlagen	1.252.735,27
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>10.061.640,54</b>
2.1 Vorräte	2.459.234,06
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.488.525,62
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
2.4 Liquide Mittel	4.113.880,86
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>314.577,31</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>229.777.512,80</b>

**Passivseite**

<b>1. Eigenkapital</b>	<b>49.667.421,00</b>
<b>2. Sonderposten</b>	<b>74.502.564,96</b>
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>23.378.425,90</b>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>80.175.278,44</b>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.053.822,50</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>229.777.512,80</b>

## 2. Ergebnisrechnung 2010

1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.045.696,88
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.168.627,83
3. sonstige Transfererträge	180.682,66
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.040.984,45
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.895.888,95
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.284.348,82
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.444.265,29
8. Aktivierete Eigenleistungen	289.338,10
9. Bestandsveränderungen	72.127,00
<b>10. Ordentliche Gesamterträge</b>	<b>55.421.959,98</b>
11. Personalaufwendungen	-16.069.262,01
12. Versorgungsaufwendungen	-908.583,88
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.458.994,78
14. Bilanzielle Abschreibungen	-7.521.091,84
15. Transferaufwendungen	-17.171.539,82
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.834.434,12
<b>17. Ordentliche Gesamtaufwendungen</b>	<b>-56.963.906,45</b>
<b>18. Ordentliches Gesamtergebnis</b>	<b>-1.541.946,47</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	367.925,01
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.048.700,44
<b>21. Gesamtfinanzergebnis</b>	<b>-2.680.775,43</b>
<b>22. Gesamtergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>-4.222.721,90</b>
23. Außerordentliche Erträge	32.161,02
24. Außerordentliche Aufwendungen	-861,00
<b>25. Außerordentliches Gesamtergebnis</b>	<b>31.300,02</b>
<b>26. Gesamtjahresfehlbetrag</b>	<b>-4.191.421,88</b>
27. Anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis	-53.013,53
<b>28. Gesamtjahresfehlbetrag Stadt Herdecke</b>	<b>-4.244.435,41</b>

Der Gesamtjahresfehlbetrag in Höhe von -4.244.435,41 EUR wird durch die Ausgleichsrücklage in Höhe von 3.656.955,36 EUR und der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 587.480,05 EUR gedeckt. Der Gesamtlagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung im Wesentlichen zutreffend dar.

Der Gesamtabschluss 2010 einschließlich der Anlagen ist ab dem 01.08.2019 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, 25.07.2019  
Die Bürgermeisterin  
gez.  
Dr. Katja Strauss-Köster