



## Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2017 der Stadt Herdecke

Aufgrund § 96 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (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 Jahresabschluss 2017 wie folgt öffentlich bekannt gemacht:

Der Jahresabschluss 2017 der Stadt Herdecke wird mit einer Bilanzsumme von 158.093.435,42 EUR, in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresergebnis von -1.821.655,74 EUR und in der Finanzrechnung mit einer Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln von 2.940.157,93 EUR und fremden Finanzmitteln von 267.340,12 EUR auf 8.448.667,09 festgestellt.

### 1. Schlussbilanz zum 31.12.2017

#### Aktivseite

<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>143.310.074,03</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	202.761,75
1.2 Sachanlagen	122.595.989,51
1.3 Finanzanlagen	20.511.322,77
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>14.434.271,37</b>
2.1 Vorräte	2.573,50
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.983.030,78
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
2.4 Liquide Mittel	8.448.667,09
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>349.090,02</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>158.093.435,42</b>

#### Passivseite

<b>1. Eigenkapital</b>	<b>25.361.238,48</b>
<b>2. Sonderposten</b>	<b>58.335.153,60</b>
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>26.556.111,44</b>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>46.980.611,32</b>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>860.320,58</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>158.093.435,42</b>

## 2. Ergebnisrechnung 2017

+ Ordentliche Erträge	52.098.919,56
- Ordentliche Aufwendungen	54.195.193,47
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.096.273,91</b>
+ Finanzergebnis	274.618,17
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.821.655,74</b>
+ Außerordentliches Ergebnis	0,00
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.821.655,74</b>

## 3. Finanzrechnung 2017

+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.350.266,82
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.169.994,32
<b>= Saldo aus laufender Verwaltung</b>	<b>3.180.272,50</b>
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.160.357,58
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.621.408,46
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>538.949,12</b>
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>-779.063,69</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>2.940.157,93</b>
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.241.169,04
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	267.340,12
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>8.448.667,09</b>

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von -1.821.655,74 EUR wird durch die Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.682.887,09 EUR und der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 138.768,65 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 2017 einschließlich der Anlagen ist ab dem 01.08.2019 bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2018

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