



Bekanntmachung der Gemeinde Herscheid

Feststellung des Gesamtabchlusses zum 31.12.2011

1. Beschluss über die Feststellung des Gesamtabchlusses einschließlich Entlastung

Gemäß § 103 Abs. 5 GO NRW wurde eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der örtlichen Rechnungsprüfung des Gesamtabchlusses zum 31.12.2011 beauftragt, die am 20.06.2012 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilte, den der Rechnungsprüfungsausschuss in seiner Sitzung am 05.07.2012 unverändert übernommen hat.

Daraufhin hat der Rat der Gemeinde Herscheid in seiner Sitzung am 24.09.2012 folgenden Beschluss gefasst:

- „a) Der Rat nimmt den Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses zur Prüfung des Gesamtabchlusses zum 31.12.2011 der Gemeinde Herscheid, der sich auf die durch die ATH-Allgemeine Treuhandgesellschaft mbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, vorgenommene Prüfung bezieht, zur Kenntnis.
- b) Der Gesamtabchluss der Gemeinde Herscheid zum 31.12.2011 wird gemäß § 96 GO NRW mit einer Bilanzsumme von 50.822.189,60 EUR und einem Jahresfehlbetrag von 732.844,25 EUR festgestellt.
- c) Dem Bürgermeister wird die vorbehaltlose Entlastung erteilt.“

Die wesentlichen Zahlen des Gesamtabchlusses sind als Anlage beigefügt.

2. Bekanntmachung

Der Gesamtabchluss 2011 der Gemeinde Herscheid wird hiermit gemäß § 116 Abs. 1 GO NRW i. V. m. § 96 Abs. 2 GO NRW öffentlich bekannt gemacht.

Der Gesamtabchluss 2011 der Gemeinde Herscheid liegt zur Einsichtnahme ab dem 11.10.2012 bis zur Feststellung des folgenden Gesamtabchlusses im Rathaus Herscheid, Kämmerei, Plettenberger Str. 27, wie folgt öffentlich aus:

montags bis freitags	von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr,
zusätzlich	
dienstags	von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
und	
donnerstags	von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Herscheid, 01.10.2012

Der Bürgermeister
S c h m a l e n b a c h

Gesamtbilanz zum 31.12.2011

Gemeinde Herscheid

AKTIVA	Stand 31.12.2011				Stand	PASSIVA	Stand 31.12.2011				
	€	€	€	€	31.12.2010		€	€	€	€	
1. Anlagevermögen	49.562.663,38				49.542.477,56	1. Eigenkapital	19.544.836,06				20.277.680,31
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		87.637,12			82.251,38	1.1 Allgemeine Rücklage		17.916.297,95			20.245.736,41
1.2 Sachanlagen		45.421.792,43			45.401.722,30	1.1.1 Allgemeine Rücklage			20.980.893,24		23.310.331,70
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			3.122.010,20		2.958.432,12	1.1.2 Stammkapital				0,00	0,00
1.2.1.1 Grünflächen				1.324.929,52	1.227.458,60	1.1.3 Unterschied aus der Kapitalkonsolidierung				-3.064.595,29	-3.064.595,29
1.2.1.2 Ackerland				379.097,70	379.097,70	1.2. Sonderrücklage		2.361.382,36			2.361.382,36
1.2.1.3 Wald, Forsten				550.366,93	550.764,45	1.2.1 Zuweisungen			2.361.382,36		2.361.382,36
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke				867.616,05	801.111,37	1.2.2 Erschließungskostenanteile				0,00	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		11.496.525,28			11.686.550,11	Ausgleichsrücklage				0,00	0,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen				407.930,61	413.693,36	Jahresüberschuss/ fehlbetrag				-732.844,25	-2.329.438,46
1.2.2.2 Schulen				4.521.072,59	4.828.105,88	2. Sonderposten	13.204.048,32				12.996.118,71
1.2.2.3 Wohnbauten				693.184,90	828.946,16	2.1 für Zuwendungen		8.739.932,65			8.398.838,97
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude				5.874.337,18	5.815.804,71	2.2 für Beiträge		4.068.125,63			4.218.933,15
1.2.3 Infrastrukturvermögen		26.693.070,16			27.198.028,91	2.3 für den Gebührenaussgleich		197.365,39			285.346,33
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens				4.120.011,10	4.119.087,74	2.4 sonstige Sonderposten		198.624,65			93.000,26
1.2.3.2 Brücken und Tunnel				507.943,01	518.631,57	3. Rückstellungen	4.107.020,98				4.137.873,70
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen				6.313.721,00	15.215.031,83	3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen		3.713.162,00			3.617.449,00
1.2.3.3 Entwässerungsanlagen				14.652.280,87	6.292.881,00	3.2 Instandhaltungsrückstellungen			0,00		70.469,30
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens				1.099.114,18	1.052.396,77	3.3 Sonstige Rückstellungen			393.858,98		449.955,40
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		11.541,18			12.502,94	4. Verbindlichkeiten	13.916.280,41				13.904.301,99
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		11,00			11,00	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		5.513.502,60			5.715.678,99
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.716.763,56			1.518.018,64	4.1.1 vom öffentlichen Bereich				475.067,48	522.547,10
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.156.815,19			865.958,87	4.1.2 vom privaten Kreditmarkt				5.038.435,12	5.193.131,89
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.225.055,86			1.099.114,18	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		5.953.318,32			6.240.000,00
1.3 Finanzanlagen		4.053.233,83			4.048.503,88	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		271.130,54			29.776,58
1.3.1 Beteiligungen			190.501,97		190.501,97	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		158.242,85			216.401,19
1.3.2 Sondervermögen			0,00		0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		111.941,42			28.898,68
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens			3.183.213,40		3.157.564,05	4.6 Erhaltene Anzahlungen		1.651.304,47			1.344.114,76
1.3.4 Ausleihungen			699.518,46		700.437,86	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		246.840,21			329.431,79
1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen				699.518,46	700.437,86	5. Passive Rechnungsabgrenzung	50.003,83				58.845,04
2. Umlaufvermögen	1.250.386,19				1.821.820,18						
2.1 Vorräte		733.152,41			881.326,17						
2.1.1 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke			667.467,96		833.392,64						
2.1.2 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			45.684,45		47.933,53						
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		450.421,74			765.141,17						
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			224.293,86		432.797,06						
2.2.1.1 Gebühren				10.623,46	221.369,56						
2.2.1.2 Beiträge				11.517,10	14.562,27						
2.2.1.3 Steuern				106.441,96	45.432,17						
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen				59.040,28	55.342,09						
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen				36.671,08	96.080,97						
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			222.228,48		315.919,87						
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich				221.898,92	313.688,05						
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich				419,56	2.233,82						
2.2.2.3 gegen Sondervermögen				0,00	0,00						
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			3.899,38		16.424,24						
2.3 Liquide Mittel		66.812,04			175.352,84						
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	9.140,03				10.522,01						
	50.822.189,60				51.374.819,75		50.822.189,60				51.374.819,75