



Bekanntmachung der Gemeinde Herscheid

Feststellung des Gesamtabchlusses zum 31.12.2012

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 31.12.2012 beauftragt, die am 28.06.2013 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilte, den der Rechnungsprüfungsausschuss in seiner Sitzung am 18.07.2013 unverändert übernommen hat.

Daraufhin hat der Rat der Gemeinde Herscheid in seiner Sitzung am 14.10.2013 folgenden Beschluss gefasst:

- „a) Der Rat nimmt den Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses zur Prüfung des Gesamtabchlusses zum 31.12.2012 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 31.12.2012 wird gemäß § 96 GO NRW mit einer Bilanzsumme von 51.167.014,36 EUR und einem Jahresfehlbetrag von 495.599,74 EUR festgestellt.
- c) Dem Bürgermeister wird die vorbehaltlose Entlastung erteilt.“

Die wesentlichen Zahlen des Gesamtabchlusses sind als Anlage beigefügt.

2. Bekanntmachung

Der Gesamtabchluss 2012 der Gemeinde Herscheid wird hiermit gemäß § 116 Abs. 1 GO NRW i. V. m. § 96 Abs. 2 GO NRW öffentlich bekannt gemacht.

Der Gesamtabchluss 2012 der Gemeinde Herscheid liegt zur Einsichtnahme ab dem 24.10.2013 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, 15.10.2013

Der Bürgermeister

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

Gesamtbilanz zum 31.12.2012

Gemeinde Herscheid

AKTIVA	Stand 31.12.2012				Stand	PASSIVA	Stand 31.12.2012				Stand
	€	€	€	€	31.12.2011		€	€	€	€	31.12.2011
1. Anlagevermögen	50.027.184,98				49.562.663,38	1. Eigenkapital	19.049.236,32				19.544.836,06
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		83.037,85			87.637,12	1.1 Allgemeine Rücklage		17.183.453,70			17.916.297,95
1.2 Sachanlagen		45.885.511,61			45.421.792,43	1.1.1 Allgemeine Rücklage			20.248.048,99		20.980.893,24
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			3.714.207,49		3.122.010,20	1.1.2 Stammkapital				0,00	0,00
1.2.1.1 Grünflächen				1.927.663,49	1.324.929,52	1.1.3 Unterschied aus der Kapitalkonsolidierung				-3.064.595,29	-3.064.595,29
1.2.1.2 Ackerland				369.308,54	379.097,70	1.2. Sonderrücklage		2.361.382,36			2.361.382,36
1.2.1.3 Wald, Forsten				549.969,41	550.366,93	1.2.1 Zuweisungen			2.361.382,36		2.361.382,36
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke				867.266,05	867.616,05	1.2.2 Erschließungskostenanteile				0,00	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			11.218.746,57		11.496.525,28	Ausgleichsrücklage		0,00			0,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen				402.167,86	407.930,61	Jahresüberschuss/ fehlbetrag		-495.599,74			-732.844,25
1.2.2.2 Schulen				4.414.039,37	4.521.072,59	2. Sonderposten	14.359.802,70				13.204.048,32
1.2.2.3 Wohnbauten				682.608,68	693.184,90	2.1 für Zuwendungen		9.645.207,77			8.739.932,65
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude				5.719.930,66	5.874.337,18	2.2 für Beiträge		4.270.565,92			4.068.125,63
1.2.3 Infrastrukturvermögen			26.890.854,94		26.693.070,16	2.3 für den Gebührenaussgleich		99.640,15			197.365,39
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens				4.160.416,90	4.120.011,10	2.4 sonstige Sonderposten		344.388,86			198.624,65
1.2.3.2 Brücken und Tunnel				497.254,39	507.943,01	3. Rückstellungen	4.028.336,04				4.107.020,98
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen				6.192.873,00	6.313.721,00	3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen		3.663.191,00			3.713.162,00
1.2.3.4 Entwässerungsanlagen				14.399.117,38	14.652.280,87	3.2 Instandhaltungsrückstellungen		0,00			0,00
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens				1.641.193,27	1.099.114,18	3.3 Sonstige Rückstellungen		365.145,04			393.858,98
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden			10.579,41		11.541,18	4. Verbindlichkeiten	13.687.448,34				13.916.280,41
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			11,00		11,00	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		5.298.868,03			5.513.502,60
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			1.715.916,59		1.716.763,56	4.1.1 vom öffentlichen Bereich			708.294,97		475.067,48
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.251.070,98		1.156.815,19	4.1.2 vom privaten Kreditmarkt			4.590.573,06		5.038.435,12
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			1.084.124,63		1.225.055,86	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		6.755.923,54			5.953.318,32
1.3 Finanzanlagen		4.058.635,52			4.053.233,83	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			236.663,76		271.130,54
1.3.1 Beteiligungen			190.501,97		190.501,97	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			226.853,58		158.242,85
1.3.2 Sondervermögen			0,00		0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			0,00		111.941,42
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens			3.169.580,70		3.163.213,40	4.6 Erhaltene Anzahlungen		971.238,18			1.661.304,47
1.3.4 Ausleihungen			698.552,85		699.518,46	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		197.901,25			246.840,21
1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen				698.552,85	699.518,46	5. Passive Rechnungsabgrenzung	42.190,96				50.003,83
2. Umlaufvermögen	1.130.489,52				1.250.386,19						
2.1 Vorräte		722.966,24			733.152,41						
2.1.1 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke			679.137,82		687.467,96						
2.1.2 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			43.828,42		45.684,45						
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		324.700,08			450.421,74						
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			91.678,24		224.293,88						
2.2.1.1 Gebühren				11.542,83	10.623,46						
2.2.1.2 Beiträge				10.967,10	11.517,10						
2.2.1.3 Steuern				63.543,09	106.441,96						
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen				5.625,22	59.040,28						
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen				0,00	36.671,08						
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			232.191,48		222.228,48						
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich				196.712,18	221.808,92						
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich				35.479,30	419,56						
2.2.2.3 gegen Sondervermögen				0,00	0,00						
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			830,36		3.899,38						
2.3 Liquide Mittel		82.823,20			66.812,04						
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	9.339,86				9.140,03						
	51.167.014,36				50.822.189,60		51.167.014,36				50.822.189,60