



# Bekanntmachung der Gemeinde Herscheid

## Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2013

### 1. Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses einschließlich Entlastung

Gemäß § 103 Abs. 5 GO NRW wurde eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der örtlichen Rechnungsprüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2013 beauftragt, die am 08.07.2014 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilte, den der Rechnungsprüfungsausschuss in seiner Sitzung am 23.10.2014 unverändert übernommen hat.

Daraufhin hat der Rat der Gemeinde Herscheid in seiner Sitzung am 15.12.2014 folgenden Beschluss gefasst:

- „a) Der Rat nimmt den Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses zur Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2013 der Gemeinde Herscheid, der sich auf die durch die ATH-Allgemeine Treuhandgesellschaft mbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, vorgenommene Prüfung bezieht, zur Kenntnis.
- b) Der Jahresabschluss der Gemeinde Herscheid zum 31.12.2013 wird gemäß § 96 GO NRW mit einer Bilanzsumme von 47.533.987,89 EUR und einem Jahresfehlbetrag von 1.502.337,94 EUR festgestellt.
- c) Dem Bürgermeister wird die vorbehaltlose Entlastung erteilt.“

Die wesentlichen Zahlen des Jahresabschlusses sind als Anlage beigefügt.

### 2. Bekanntmachung

Der Jahresabschluss 2013 der Gemeinde Herscheid wird hiermit gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW öffentlich bekannt gemacht.

Der Jahresabschluss 2013 der Gemeinde Herscheid liegt zur Einsichtnahme ab dem 18.12.2014 bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses 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, 16.12.2014

Der Bürgermeister

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





## Finanzrechnung

Mandant: 170 170 Gemeinde Herscheid  
 Haushalt: 100 Doppelhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.823.556,91	7.155.150,00	7.965.049,03	809.899,03
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.033.789,45	435.675,00	252.324,52	-183.350,48
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020.021,44	1.125.955,00	1.044.291,59	-81.663,41
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.587,01	100.920,00	168.049,15	67.129,15
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	194.818,14	208.440,00	162.127,14	-46.312,86
7	+ Sonstige Einzahlungen	914.167,89	541.195,00	853.713,93	312.518,93
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	137.807,43	179.550,00	239.813,11	60.263,11
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.284.748,27	9.746.885,00	10.685.368,47	938.483,47
10	- Personalauszahlungen	2.315.509,56	2.542.204,00	2.394.123,59	-148.080,41
11	- Versorgungsauszahlungen	232.134,67	174.091,66	242.773,58	68.681,92
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.048.101,20	2.248.633,69	2.241.542,12	-7.091,57
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	176.308,70	342.396,00	177.704,11	-164.691,89
14	- Transferauszahlungen	5.478.215,97	5.329.897,70	5.462.983,58	133.085,88
15	- Sonstige Auszahlungen	1.139.787,57	798.055,61	1.016.038,22	217.982,61
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.390.057,67	11.435.278,66	11.535.165,20	-99.886,54
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-105.309,40	-1.688.393,66	-849.796,73	838.596,93
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	995.750,09	675.000,00	565.939,77	-109.060,23
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	135.403,82	227.000,00	126.722,60	-100.277,40
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	159.867,49	301.900,00	98.627,89	-203.272,11
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.291.021,40	1.203.900,00	791.290,26	-412.609,74
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	153.555,19	156.771,91	141.596,80	-15.175,11
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.365.438,77	812.966,36	501.709,43	-311.256,93
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	306.797,37	402.526,73	379.704,82	-22.821,91
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.571,83	5.500,00	2.143,03	-3.356,97
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.827.363,16	1.377.765,00	1.025.154,08	-352.610,92
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)	-536.341,76	-173.865,00	-233.863,82	-59.998,82
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-641.651,16	-1.862.258,66	-1.083.660,55	778.598,11
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.903.913,32	4.730,00	9.291.421,59	9.286.691,59
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.246.251,00	136.000,00	8.185.300,01	8.049.300,01
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	657.662,32	-131.270,00	1.106.121,58	1.237.391,58
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	16.011,16	-1.993.528,66	22.461,03	2.015.989,69
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	66.812,04		82.823,20	82.823,20
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	82.823,20	-1.993.528,66	105.284,23	2.098.812,89