



Bekanntmachung der Gemeinde Herscheid

Feststellung des Gesamtabchlusses zum 31.12.2017

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 31.12.2017 beauftragt, die am 19.09.2018 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilte, den der Rechnungsprüfungsausschuss in seiner Sitzung am 15.11.2018 unverändert übernommen hat.

Daraufhin hat der Rat der Gemeinde Herscheid in seiner Sitzung am 17.12.2018 einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

- „a) Der Rat nimmt den Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses zur Prüfung des Gesamtabchlusses zum 31.12.2017 der Gemeinde Herscheid, der sich auf die durch die KPMG Prüfungs- und Beratungsgesellschaft für den Öffentlichen Sektor AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, vorgenommene Prüfung bezieht, zur Kenntnis.
- b) Der Gesamtabchluss der Gemeinde Herscheid zum 31.12.2017 wird gemäß § 116 GO NRW mit einer Bilanzsumme von 51.800.279,75 EUR und einem Jahresfehlbetrag von 987.595,53 EUR festgestellt.
- c) Dem Bürgermeister wird die vorbehaltlose Entlastung erteilt.
- d) Der Rat beschließt, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 987.595,53 € aus der Allgemeinen Rücklage zu entnehmen.“

Die wesentlichen Zahlen des Gesamtabchlusses sind als Anlage beigefügt.

2. Bekanntmachung

Der Gesamtabchluss 2017 der Gemeinde Herscheid wird hiermit gemäß § 116 Abs. 1 GO NRW i. V. m. § 96 Abs. 2 GO NRW öffentlich bekannt gemacht.

Der Gesamtabchluss 2017 der Gemeinde Herscheid liegt zur Einsichtnahme ab dem 20.12.2018 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, 18.12.2018

Der Bürgermeister

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

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtergebnis- rechnung 01.01.-31.12.2017	Gesamtergebnis- rechnung 01.01.-31.12.2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.325.459,65	9.898.126,95
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	852.140,40	748.816,12
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.698.396,03	2.628.644,06
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.163,87	127.055,24
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870.044,19	1.328.789,44
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	825.029,22	635.804,69
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	912,31	1.825,02
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	14.802.145,67	15.369.061,52
11 -	Personalaufwendungen	2.956.878,29	2.830.083,62
12 -	Versorgungsaufwendungen	325.746,29	305.868,73
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.959.784,94	3.167.844,42
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.522.874,68	1.516.470,36
15 -	Transferaufwendungen	6.897.699,62	6.776.887,50
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	932.087,72	925.623,27
17 =	Ordentliche Aufwendungen	15.595.071,54	15.522.777,90
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-792.925,87	-153.716,38
19 +	Finanzerträge	38.185,58	45.684,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	232.854,50	266.382,70
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-194.668,92	-220.698,70
22 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-987.594,79	-374.415,08
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,74	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-0,74	0,00
26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-987.595,53	-374.415,08