

vorläufige Schlussbilanz der Stadt

AKTIVA	<i>Schlussbilanz 31.12.2016</i>	<i>Schlussbilanz 31.12.2015</i>
1. Anlagevermögen	157.620.040,51 €	158.207.505,47 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	69.960,21 €	70.639,00 €
1.2 Sachanlagen	153.331.760,10 €	153.918.567,16 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.036.224,39 €	6.921.184,11 €
1.2.1.1 Grünflächen	2.882.890,83 €	2.776.691,22 €
1.2.1.2 Ackerland	1.647.791,42 €	1.638.950,75 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.398.783,88 €	1.398.783,88 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.106.758,26 €	1.106.758,26 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.388.107,54 €	42.095.036,12 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.197.026,70 €	3.309.048,90 €
1.2.2.2 Schulen	24.805.466,40 €	25.312.615,40 €
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00 €	0,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.385.614,44 €	13.473.371,82 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	100.099.060,14 €	100.639.158,47 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.573.063,97 €	8.433.982,20 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	98.382,00 €	99.599,00 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	39.686.472,79 €	40.163.854,78 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	51.741.141,38 €	51.941.722,49 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00 €	0,00 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00 €	0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	877.125,04 €	889.396,04 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.098.664,55 €	961.908,92 €
1.2.6.1 Maschinen und technische Anlagen	241.180,05 €	222.239,92 €
1.2.6.2 Fahrzeuge	857.484,50 €	739.669,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.531.283,36 €	1.509.905,20 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.301.295,08 €	901.978,30 €
1.3 Finanzanlagen	4.218.320,20 €	4.218.299,31 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.640.903,39 €	1.640.903,39 €
1.3.2 Beteiligungen	2.489.439,42 €	2.489.439,42 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	86.637,39 €	86.616,50 €
1.3.5 Ausleihungen	1.340,00 €	1.340,00 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.340,00 €	1.340,00 €
2. Umlaufvermögen	8.070.369,57 €	6.385.169,13 €
2.1 Vorräte	480.453,10 €	815.509,58 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	480.453,10 €	815.509,58 €
2.1.1.1 Betriebsstoffe	26.881,38 €	31.383,66 €
2.1.1.2 Vermarktbares Grundvermögen	453.571,72 €	784.125,92 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.875.885,85 €	1.818.346,08 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.196.863,08 €	995.205,23 €
2.2.1.1 Forderungen aus Gebühren	110.819,41 €	115.183,05 €
2.2.1.2 Forderungen aus Beiträgen	94.142,76 €	60.851,97 €
2.2.1.3 Forderungen aus Steuern	401.186,07 €	332.663,41 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	11.826,10 €	8.506,43 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.578.888,74 €	478.000,37 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	679.022,77 €	823.140,85 €
2.2.2.1 gegen den privaten Bereich	182.155,67 €	194.117,63 €
2.2.2.2 gegen den öffentlichen Bereich	496.867,10 €	629.023,22 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	4.714.030,62 €	3.751.313,47 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	137.635,77 €	190.282,90 €
	165.828.045,85 €	164.782.957,50 €

Wassenberg zum 31.12.2016

PASSIVA	<i>Schlussbilanz 31.12.2016</i>	<i>Schlussbilanz 31.12.2015</i>
1. Eigenkapital	69.664.525,95 €	68.989.375,28 €
1.1 Allgemeine Rücklage	65.330.867,65 €	65.328.487,01 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	3.660.888,27 €	3.308.007,57 €
1.4 Jahresüberschuss	672.770,03 €	352.880,70 €
2. Sonderposten	72.032.392,84 €	72.496.380,00 €
2.1 für Zuwendungen	53.624.338,13 €	54.341.925,24 €
2.2 für Beiträge	18.036.501,22 €	17.873.014,22 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	283.602,49 €	191.927,54 €
2.4 Sonstige Sonderposten	87.951,00 €	89.513,00 €
3. Rückstellungen	12.961.735,85 €	13.384.081,32 €
3.1 Pensionsrückstellungen	10.512.397,00 €	10.770.162,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	35.000,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	893.500,00 €	1.223.442,17 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.555.838,85 €	1.355.477,15 €
4. Verbindlichkeiten	8.467.934,81 €	7.288.944,16 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.330.064,09 €	4.731.883,12 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
4.2.5 von Kreditinstituten	4.330.064,09 €	4.731.883,12 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	843.541,84 €	602.677,13 €
4.5.1 gegenüber dem privaten Bereich	603.994,27 €	338.977,63 €
4.5.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	581,27 €	159.397,72 €
4.5.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	238.966,30 €	104.301,78 €
4.5.4 gegenüber Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.5.5 gegenüber Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	47.839,51 €	144.581,63 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	266.071,28 €	361.199,43 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.980.418,09 €	1.448.602,85 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.701.456,40 €	2.624.176,74 €
5.1 Grabnutzungsgebühren	2.698.703,90 €	2.618.085,79 €
5.2 Sonstige passive Rechnungsabgrenzung	2.752,50 €	6.090,95 €
	165.828.045,85 €	164.782.957,50 €