

vorläufige Gesamtbilanz der Stadt

AKTIVA

Schlussbilanz
31.12.2018

Schlussbilanz
31.12.2017

1. Anlagevermögen	162.466.233,61 €	162.766.893,45 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	85.723,90 €	93.973,75 €
1.2 Sachanlagen	159.775.066,15 €	160.095.481,68 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.148.952,81 €	7.069.225,81 €
1.2.1.1 Grünflächen	2.823.993,95 €	2.904.572,95 €
1.2.1.2 Ackerland	1.595.665,45 €	1.655.151,96 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.479.935,41 €	1.402.781,64 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.249.358,00 €	1.106.719,26 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.916.515,44 €	43.978.338,84 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.270.782,56 €	3.301.735,70 €
1.2.2.2 Schulen	23.804.142,70 €	24.316.593,70 €
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00 €	0,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.841.590,18 €	16.360.009,44 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	102.516.251,99 €	103.230.571,62 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.847.145,88 €	8.578.885,95 €
1.2.3.2 Bauten des Infrastrukturvermögens	93.669.106,11 €	94.651.685,67 €
1.2.3.2.1 Brücken und Tunnel	95.948,00 €	97.165,00 €
1.2.3.2.2 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	38.661.200,00 €	39.858.732,78 €
1.2.3.2.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	54.911.958,11 €	54.695.787,89 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00 €	0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	861.374,04 €	864.854,04 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.380.196,32 €	2.604.389,43 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.621.365,22 €	1.545.014,80 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.330.410,33 €	803.087,14 €
1.3 Finanzanlagen	2.605.443,56 €	2.577.438,02 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Anteile an assoziierten Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.3 Übrige Beteiligungen	2.489.439,42 €	2.489.439,42 €
1.3.4 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	114.664,14 €	86.658,60 €
1.3.6 Ausleihungen	1.340,00 €	1.340,00 €
2. Umlaufvermögen	12.869.355,48 €	10.289.144,86 €
2.1 Vorräte	2.374.106,99 €	1.181.407,42 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.374.106,99 €	1.181.407,42 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.717.695,71 €	3.862.594,47 €
2.2.1 Forderungen	3.702.937,93 €	3.857.452,99 €
2.2.2 Sonstige Vermögensgegenstände	14.757,78 €	5.141,48 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	6.777.552,78 €	5.245.142,97 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	134.309,22 €	126.738,91 €
	175.469.898,31 €	173.182.777,22 €

Wassenberg zum 31.12.2018

PASSIVA

Schlussbilanz
31.12.2018

Schlussbilanz
31.12.2017

	72.751.311,81 €	71.259.470,75 €
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	66.186.975,83 €	65.415.823,67 €
1.1.1 Allgemeine Rücklage	65.828.940,85 €	65.057.788,69 €
1.1.2 Unterschiedsbeträge aus der Kapitalkonsolidierung	318.950,00 €	318.950,00 €
1.1.3 Gewinnrücklagen	39.084,98 €	39.084,98 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	4.722.710,20 €	4.319.105,79 €
1.4 Gesamtergebnis	1.489.854,79 €	1.144.238,01 €
1.5 Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	351.770,99 €	380.303,28 €
2. Sonderposten	73.472.283,47 €	73.596.675,52 €
2.1 für Zuwendungen	54.943.253,89 €	55.351.461,09 €
2.2 für Beiträge	17.933.998,22 €	17.816.116,22 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	510.204,36 €	342.709,21 €
2.4 Sonstige Sonderposten	84.827,00 €	86.389,00 €
3. Rückstellungen	13.712.194,18 €	13.296.553,45 €
3.1 Pensionsrückstellungen	11.244.910,00 €	10.921.775,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	758.808,14 €	721.000,00 €
3.4 Steuerrückstellungen	161.319,08 €	89.436,56 €
3.5 Sonstige Rückstellungen	1.547.156,96 €	1.564.341,89 €
4. Verbindlichkeiten	12.645.707,09 €	12.232.850,53 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.817.678,76 €	7.441.093,51 €
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	710.118,77 €	1.281.492,90 €
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	590.236,90 €	793.397,43 €
4.7 Erhaltene Anzahlungen	3.527.672,66 €	2.716.866,69 €
4.7.1 Erhaltene Anzahlungen	1.468.054,48 €	1.352.831,51 €
4.7.2 Gegenposten zu offenen Forderungen aus Zuweisungen	2.059.618,18 €	1.364.035,18 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.888.401,76 €	2.797.226,97 €
	175.469.898,31 €	173.182.777,22 €