

## vorläufige Schlussbilanz der Stadt

<b>AKTIVA</b>	<i>Schlussbilanz 31.12.2017</i>	<i>Schlussbilanz 31.12.2016</i>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>159.790.072,36 €</b>	<b>157.623.180,28 €</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	92.379,75 €	69.960,21 €
1.2 Sachanlagen	155.479.351,20 €	153.334.899,87 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.035.170,61 €	7.036.224,39 €
1.2.1.1 Grünflächen	2.870.472,95 €	2.882.890,83 €
1.2.1.2 Ackerland	1.655.196,76 €	1.647.791,42 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.402.781,64 €	1.398.783,88 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.106.719,26 €	1.106.758,26 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.862.631,84 €	41.388.127,54 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.162.730,70 €	3.197.026,70 €
1.2.2.2 Schulen	24.316.593,70 €	24.805.466,40 €
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00 €	0,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.383.307,44 €	13.385.634,44 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	103.121.433,83 €	100.099.060,14 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.578.841,15 €	8.573.063,97 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	97.165,00 €	98.382,00 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	39.858.732,78 €	39.686.472,79 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	54.586.694,90 €	51.741.141,38 €
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	864.854,04 €	877.125,04 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.296.863,43 €	1.098.664,55 €
1.2.6.1 Maschinen und technische Anlagen	434.799,00 €	241.180,05 €
1.2.6.2 Fahrzeuge	862.064,43 €	857.484,50 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.495.310,31 €	1.534.403,13 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	803.087,14 €	1.301.295,08 €
1.3 Finanzanlagen	4.218.341,41 €	4.218.320,20 €
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	86.658,60 €	86.637,39 €
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 €
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>7.121.169,00 €</b>	<b>8.045.599,38 €</b>
2.1 Vorräte	382.266,46 €	475.692,45 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	382.266,46 €	475.692,45 €
2.1.1.1 Betriebsstoffe	20.046,35 €	22.120,73 €
2.1.1.2 Vermarktbares Grundvermögen	362.220,11 €	453.571,72 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.798.941,63 €	2.855.876,31 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.301.687,03 €	2.196.254,24 €
2.2.1.1 Forderungen aus Gebühren	101.312,19 €	110.819,41 €
2.2.1.2 Forderungen aus Beiträgen	57.869,19 €	94.142,76 €
2.2.1.3 Forderungen aus Steuern	377.217,47 €	401.186,07 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	15.631,20 €	11.975,06 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.749.656,98 €	1.578.130,94 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	497.254,60 €	659.622,07 €
2.2.2.1 gegen den privaten Bereich	135.643,13 €	186.776,32 €
2.2.2.2 gegen den öffentlichen Bereich	361.503,48 €	472.845,75 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	107,99 €	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	2.939.960,91 €	4.714.030,62 €
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>119.382,27 €</b>	<b>137.635,77 €</b>
	<b>167.030.623,63 €</b>	<b>165.806.415,43 €</b>

## Wassenberg zum 31.12.2017

<u>PASSIVA</u>	<i>Schlussbilanz 31.12.2017</i>	<i>Schlussbilanz 31.12.2016</i>
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>70.111.600,92 €</b>	<b>69.649.973,44 €</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	65.332.296,65 €	65.330.867,65 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	4.319.105,79 €	3.660.888,27 €
1.4 Jahresüberschuss	460.198,48 €	658.217,52 €
<b>2. Sonderposten</b>	<b>73.596.681,76 €</b>	<b>72.035.512,60 €</b>
2.1 für Zuwendungen	55.351.467,33 €	53.627.457,89 €
2.2 für Beiträge	17.816.116,22 €	18.036.501,22 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	342.709,21 €	283.602,49 €
2.4 Sonstige Sonderposten	86.389,00 €	87.951,00 €
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>12.858.396,95 €</b>	<b>12.845.151,31 €</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	10.921.775,00 €	10.512.397,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	682.500,00 €	861.245,29 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.254.121,95 €	1.471.509,02 €
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>7.694.947,91 €</b>	<b>8.574.321,68 €</b>
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.777.899,51 €	4.330.064,09 €
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	3.777.899,51 €	4.330.064,09 €
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	878.959,39 €	917.421,60 €
4.5.1 gegenüber dem privaten Bereich	871.043,71 €	677.874,03 €
4.5.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	778,76 €	581,27 €
4.5.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	7.136,92 €	238.966,30 €
4.5.4 gegenüber Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.5.5 gegenüber Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	26.436,78 €	59.580,23 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	564.065,54 €	289.892,23 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.447.586,69 €	2.977.363,53 €
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.768.996,09 €</b>	<b>2.701.456,40 €</b>
5.1 Grabnutzungsgebühren	2.766.243,59 €	2.698.703,90 €
5.2 Sonstige passive Rechnungsabgrenzung	2.752,50 €	2.752,50 €
	<b>167.030.623,63 €</b>	<b>165.806.415,43 €</b>