

## vorläufige Schlussbilanz der Stadt

<b>AKTIVA</b>	<i>Schlussbilanz 31.12.2018</i>	<i>Schlussbilanz 31.12.2017</i>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>159.911.493,45 €</b>	<b>159.899.165,35 €</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	84.995,90 €	92.379,75 €
1.2 Sachanlagen	155.555.150,74 €	155.588.444,19 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.175.206,93 €	7.035.125,81 €
1.2.1.1 Grünflächen	2.789.893,95 €	2.870.472,95 €
1.2.1.2 Ackerland	1.656.019,57 €	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	40.915.170,44 €	40.862.631,84 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.138.809,56 €	3.162.730,70 €
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	13.972.218,18 €	13.383.307,44 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	102.481.663,15 €	103.230.571,62 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.846.902,05 €	8.578.885,95 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	95.948,00 €	97.165,00 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	38.661.200,00 €	39.858.732,78 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	54.877.613,10 €	54.695.787,89 €
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	861.370,04 €	864.854,04 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.213.486,32 €	1.296.863,43 €
1.2.6.1 Maschinen und technische Anlagen	432.038,00 €	434.799,00 €
1.2.6.2 Fahrzeuge	781.448,32 €	862.064,43 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.539.760,73 €	1.495.310,31 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.368.493,13 €	803.087,14 €
1.3 Finanzanlagen	4.271.346,81 €	4.218.341,41 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.665.903,39 €	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	114.664,00 €	86.658,60 €
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>10.295.685,91 €</b>	<b>7.143.862,25 €</b>
2.1 Vorräte	1.744.684,90 €	382.266,46 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.744.684,90 €	382.266,46 €
2.1.1.1 Betriebsstoffe	28.057,18 €	20.046,35 €
2.1.1.2 Vermarktbares Grundvermögen	1.716.627,72 €	362.220,11 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.657.432,05 €	3.821.634,88 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.190.584,70 €	3.297.299,25 €
2.2.1.1 Forderungen aus Gebühren	115.396,88 €	102.976,61 €
2.2.1.2 Forderungen aus Beiträgen	67.496,57 €	59.365,82 €
2.2.1.3 Forderungen aus Steuern	446.128,95 €	377.217,47 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	13.799,91 €	16.740,49 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.547.762,39 €	2.740.998,86 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	466.847,35 €	524.335,63 €
2.2.2.1 gegen den privaten Bereich	112.638,03 €	134.794,69 €
2.2.2.2 gegen den öffentlichen Bereich	340.294,16 €	389.540,94 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	13.915,16 €	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	4.893.568,96 €	2.939.960,91 €
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>127.543,86 €</b>	<b>119.382,27 €</b>
	<b>170.334.723,22 €</b>	<b>167.162.409,87 €</b>

# Wassenberg zum 31.12.2018

<u>PASSIVA</u>	<i>Schlussbilanz 31.12.2018</i>	<i>Schlussbilanz 31.12.2017</i>
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>71.924.384,54 €</b>	<b>70.055.006,85 €</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	65.362.815,21 €	65.332.296,65 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	4.722.710,20 €	4.319.105,79 €
1.4 Jahresüberschuss	1.838.859,13 €	403.604,41 €
<b>2. Sonderposten</b>	<b>73.471.860,47 €</b>	<b>73.596.675,52 €</b>
2.1 für Zuwendungen	54.942.863,89 €	55.351.461,09 €
2.2 für Beiträge	17.933.965,22 €	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 €
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>13.045.793,42 €</b>	<b>12.749.052,57 €</b>
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 Sonstige Rückstellungen	1.042.075,28 €	1.106.277,57 €
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>9.047.705,23 €</b>	<b>7.992.678,84 €</b>
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.345.065,74 €	3.777.899,51 €
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	3.381.147,74 €	3.777.899,51 €
4.2.6 von Kreditinstituten (Gute Schule 2020)	963.918,00 €	0,00 €
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	690.788,85 €	1.003.346,55 €
4.5.1 gegenüber dem privaten Bereich	354.396,17 €	995.555,66 €
4.5.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.581,04 €	778,76 €
4.5.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	334.811,64 €	7.012,13 €
4.5.4 gegenüber Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.5.5 gegenüber Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	31.446,42 €	27.134,05 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	433.353,25 €	736.712,04 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.547.050,97 €	2.447.586,69 €
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.844.979,56 €</b>	<b>2.768.996,09 €</b>
5.1 Grabnutzungsgebühren	2.842.227,06 €	2.766.243,59 €
5.2 Sonstige passive Rechnungsabgrenzung	2.752,50 €	2.752,50 €
	<b>170.334.723,22 €</b>	<b>167.162.409,87 €</b>