

vorläufige Schlussbilanz der Stadt

AKTIVA

	Schlussbilanz 31.12.2020	Schlussbilanz 31.12.2019
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	921.217,09 €	0,00 €
0.1 NKF-COVID-19 Bilanzierungshilfe	921.217,09 €	0,00 €
1. Anlagevermögen	171.678.252,99 €	161.148.998,91 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	83.573,52 €	83.673,00 €
1.2 Sachanlagen	167.322.582,52 €	156.793.228,96 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.470.323,15 €	6.932.066,97 €
1.2.1.1 Grünflächen	3.029.901,62 €	2.662.915,38 €
1.2.1.2 Ackerland	1.598.035,44 €	1.597.983,14 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.586.391,25 €	1.571.922,19 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.255.994,84 €	1.099.246,26 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.002.565,33 €	39.930.578,38 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.115.704,15 €	3.099.353,15 €
1.2.2.2 Schulen	27.008.350,88 €	23.277.064,88 €
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00 €	0,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.878.510,30 €	13.554.160,35 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	105.264.643,82 €	102.948.720,61 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.982.484,93 €	8.995.758,89 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	93.516,00 €	94.732,00 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	37.797.826,84 €	38.169.924,81 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	58.390.816,05 €	55.688.304,91 €
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	887.991,75 €	850.260,74 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.436.065,51 €	1.371.841,24 €
1.2.6.1 Maschinen und technische Anlagen	1.253.884,51 €	449.823,24 €
1.2.6.2 Fahrzeuge	1.182.181,00 €	922.018,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.675.136,04 €	1.526.918,51 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.585.856,92 €	3.232.842,51 €
1.3 Finanzanlagen	4.272.096,95 €	4.272.096,95 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.665.903,39 €	1.665.903,39 €
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	114.664,14 €	114.664,14 €
1.3.5 Ausleihungen	2.090,00 €	2.090,00 €
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	2.090,00 €	2.090,00 €
2. Umlaufvermögen	10.893.211,55 €	13.328.573,18 €
2.1 Vorräte	2.639.013,62 €	2.266.698,48 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.639.013,62 €	2.266.698,48 €
2.1.1.1 Betriebsstoffe und sonstige Waren	21.282,19 €	22.687,17 €
2.1.1.2 Vermarktbare Grundvermögen	2.617.731,43 €	2.244.011,31 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.127.466,18 €	5.299.273,39 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.769.290,56 €	4.548.673,36 €
2.2.1.1 Forderungen aus Gebühren	133.793,71 €	118.866,15 €
2.2.1.2 Forderungen aus Beiträgen	260.332,59 €	154.107,80 €
2.2.1.3 Forderungen aus Steuern	551.155,33 €	350.168,74 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.878.695,60 €	1.446.641,24 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.945.313,33 €	2.478.889,43 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.358.175,62 €	750.600,03 €
2.2.2.1 gegen den privaten Bereich	257.203,53 €	162.404,43 €
2.2.2.2 gegen den öffentlichen Bereich	990.972,09 €	588.195,60 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	110.000,00 €	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	126.731,75 €	5.762.601,31 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	160.513,44 €	142.632,24 €
	183.653.195,07 €	174.620.204,33 €

Wassenberg zum 31.12.2020

PASSIVA

	<i>Schlussbilanz</i> 31.12.2020	<i>Schlussbilanz</i> 31.12.2019
1. Eigenkapital	74.998.166,50 €	73.562.953,90 €
1.1 Allgemeine Rücklage	65.377.558,81 €	65.362.473,63 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	8.200.480,27 €	6.297.113,75 €
1.4 Jahresüberschuss	1.420.127,42 €	1.903.366,52 €
2. Sonderposten	79.672.078,43 €	73.384.212,88 €
2.1 für Zuwendungen	59.054.505,48 €	55.019.344,81 €
2.2 für Beiträge	17.827.672,22 €	17.557.291,41 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	689.959,40 €	724.311,66 €
2.4 Sonstige Sonderposten	2.099.941,33 €	83.265,00 €
3. Rückstellungen	15.642.853,69 €	13.822.836,55 €
3.1 Pensionsrückstellungen	11.765.332,00 €	11.265.223,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.802.227,50 €	1.288.500,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.075.294,19 €	1.269.113,55 €
4. Verbindlichkeiten	10.362.465,89 €	10.932.485,64 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.709.936,62 €	4.115.010,51 €
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	1.851.900,62 €	2.681.823,51 €
4.2.5a von Kreditinstituten (Gute Schule 2020)	1.858.036,00 €	1.433.187,00 €
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	2.258.193,35 €	1.332.812,54 €
4.5.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.063.409,34 €	784.950,87 €
4.5.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	23.566,51 €	607,23 €
4.5.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	1.171.217,50 €	547.254,44 €
4.5.4 gegenüber Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.5.5 gegenüber Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	167.746,61 €	107.475,24 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	356.518,48 €	197.061,04 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.870.070,83 €	5.180.126,31 €
4.8.1 Erhaltene Anzahlungen	1.128.356,23 €	2.898.722,91 €
4.8.2 Gegenposten zu offenen Forderungen aus Zuweisungen	2.741.714,60 €	2.281.403,40 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.977.630,56 €	2.917.715,36 €
5.1 Grabnutzungsgebühren	2.974.527,85 €	2.914.962,86 €
5.2 Sonstige passive Rechnungsabgrenzung	3.102,71 €	2.752,50 €

183.653.195,07 €

174.620.204,33 €