vorläufige Schlussbilanz der Stadt

AKTIVA

	Schlussbilanz 31.12.2021	Schlussbilanz 31.12.2020
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	2.156.537,98 €	998.693,04 €
0.1 NKF-COVID-19 Bilanzierungshilfe	2.156.537,98 €	998.693,04 €
1. Anlagevermögen	181.260.566,92 €	171.716.716,51 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	86.898,80 €	83.573,52 €
1.2 Sachanlagen	176.574.621,40 €	167.361.046,04 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.446.842,15 €	7.470.323,15 €
1.2.1.1 Grünflächen	3.005.810,75 €	3.029.901,62 €
1.2.1.2 Ackerland	1.589.194,77 €	1.598.035,44 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.595.841,79 €	1.586.391,25 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.255.994,84 €	1.255.994,84 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.027.453,13 €	44.002.554,33 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.087.881,38 €	3.115.704,15 €
1.2.2.2 Schulen	30.506.606,38 €	27.008.339,88 €
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00 €	0,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.432.965,37 €	13.878.510,30 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	109.304.706,53 €	105.254.320,63 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.253.951,25 €	8.982.484,93 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	92.300,00 €	93.516,00 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	37.291.658,61 €	37.797.826,84 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	62.666.796,67 €	58.380.492,86 €
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	875.615,75 €	887.991,75 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.252.835,00 €	2.447.268,94 €
1.2.6.1 Maschinen und technische Anlagen	1.178.249,00 €	1.265.087,94 €
1.2.6.2 Fahrzeuge	1.074.586,00 €	1.182.181,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.956.610,30 €	1.675.136,04 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.710.558,54 €	5.623.451,20 €
1.3 Finanzanlagen	4.599.046,72 €	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	426.613,91 €	114.664,14 €
1.3.5 Ausleihungen	17.090,00 €	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	17.090,00 €	2.090,00 €
2. Umlaufvermögen	11.540.957,82 €	11.053.676,47 €
2.1 Vorräte	1.460.741,11 €	2.639.013,62 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.460.741,11 €	2.639.013,62 €
2.1.1.1 Betriebsstoffe und sonstige Waren	28.447,37 €	21.282,19 €
2.1.1.2 Vermarktbare Grundvermögen	1.432.293,74 €	2.617.731,43 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.592.366,84 €	8.287.931,10 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	8.123.810,26 €	6.769.754,06 €
2.2.1.1 Forderungen aus Gebühren	129.670,32 €	134.152,31 €
2.2.1.2 Forderungen aus Beiträgen	139.299,80 €	260.332,59 €
2.2.1.3 Forderungen aus Steuern	590.428,92 €	551.155,33 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.788.216,31 €	1.879.060,32 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.476.194,91 €	3.945.053,51 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	468.556,58 €	1.518.177,04 €
2.2.2.1 gegen den privaten Bereich	389.403,20 €	342.614,06 €
2.2.2.2 gegen den öffentlichen Bereich	44.741,70 €	1.047.365,09 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	34.411,68 €	128.197,89 €
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	1.487.849,87 €	126.731,75 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	153.647,83 €	160.513,44 €
	195.111.710,55 €	183.929.599,46 €

Wassenberg zum 31.12.2021

PASSIVA

	Schlussbilanz 31.12.2021	Schlussbilanz 31.12.2020
1. Eigenkapital	81.273.478,34 €	75.306.760,39 €
1.1 Allgemeine Rücklage	65.298.198,26 €	65.376.782,81 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	9.929.977,58 €	8.200.480,27 €
1.4 Jahresüberschuss	6.045.302,50 €	1.729.497,31 €
2. Sonderposten	83.048.856,04 €	79.672.247,72 €
2.1 für Zuwendungen	61.576.876,86 €	59.054.674,77 €
2.2 für Beiträge	18.632.908,51 €	17.827.672,22 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	766.029,67 €	689.959,40 €
2.4 Sonstige Sonderposten	2.073.041,00 €	2.099.941,33 €
3. Rückstellungen	15.876.422,61 €	15.440.004,20 €
3.1 Pensionsrückstellungen	11.656.281,00 €	11.765.332,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.840.885,53 €	2.595.623,73 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.379.256,08 €	1.079.048,47 €
4. Verbindlichkeiten	11.886.542,66 €	10.532.956,59 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.175.034,08 €	3.709.936,62 €
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	1.399.508,08 €	1.851.900,62 €
4.2.5a von Kreditinstituten (Gute Schule 2020)	1.775.526,00 €	1.858.036,00 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.007.281,83 €	0,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.921.642,26 €	2.309.608,31 €
4.5.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.230.280,89 €	1.114.824,30 €
4.5.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.074,98 €	23.566,51 €
4.5.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	688.286,39 €	1.171.217,50 €
4.5.4 gegenüber Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.5.5 gegenüber Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	120.541,36 €	177.709,86 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	386.160,96 €	464.854,97 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	5.275.882,17 €	3.870.846,83 €
4.8.1 Erhaltene Anzahlungen	551.093,41 €	1.129.132,23 €
4.8.2 Gegenposten zu offenen Forderungen aus Zuweisungen	4.724.788,76 €	2.741.714,60 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.026.410,90 €	2.977.630,56 €
5.1 Grabnutzungsgebühren	3.023.308,19 €	2.974.527,85 €
5.2 Sonstige passive Rechnungsabgrenzung	3.102,71 €	3.102,71 €

195.111.710,55 €

183.929.599,46 €