

vorläufige Schlussbilanz der Stadt

AKTIVA

	Schlussbilanz 31.12.2022	Schlussbilanz 31.12.2021
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	3.805.469,32 €	2.157.540,76 €
0.1 NKF-COVID-19-Ukraine Bilanzierungshilfe	3.805.469,32 €	2.157.540,76 €
1. Anlagevermögen	187.492.305,32 €	181.248.568,63 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	79.407,00 €	86.898,80 €
1.2 Sachanlagen	182.796.185,19 €	176.873.072,88 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.948.905,84 €	6.895.184,33 €
1.2.1.1 Grünflächen	2.584.311,51 €	2.613.170,51 €
1.2.1.2 Ackerland	1.673.588,22 €	1.589.194,77 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.594.028,85 €	1.595.841,79 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.096.977,26 €	1.096.977,26 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.054.147,97 €	51.579.150,10 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.060.562,38 €	3.087.881,38 €
1.2.2.2 Schulen	31.056.625,36 €	30.515.129,38 €
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00 €	0,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	19.936.960,23 €	17.976.139,34 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	109.321.042,91 €	110.064.403,52 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.742.925,63 €	9.253.951,25 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	96.604,00 €	92.300,00 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	36.631.335,00 €	37.294.063,61 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	62.850.178,28 €	63.424.088,66 €
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	1.262.234,75 €	875.615,75 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.000.481,92 €	2.727.044,56 €
1.2.6.1 Maschinen und technische Anlagen	4.022.519,00 €	1.652.458,56 €
1.2.6.2 Fahrzeuge	977.962,92 €	1.074.586,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.184.549,15 €	2.011.791,14 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.024.822,65 €	2.719.883,48 €
1.3 Finanzanlagen	4.616.713,13 €	4.288.596,95 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.665.903,39 €	1.665.903,39 €
1.3.2 Beteiligungen	2.490.439,42 €	2.489.439,42 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	441.780,32 €	114.664,14 €
1.3.5 Ausleihungen	18.590,00 €	18.590,00 €
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	18.590,00 €	18.590,00 €
2. Umlaufvermögen	9.382.571,12 €	11.883.317,40 €
2.1 Vorräte	1.383.434,03 €	1.420.225,92 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.383.434,03 €	1.420.225,92 €
2.1.1.1 Betriebsstoffe und sonstige Waren	30.385,69 €	28.447,37 €
2.1.1.2 Vermarktbare Grundvermögen	1.353.048,34 €	1.391.778,55 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.967.712,23 €	8.975.241,61 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.598.436,40 €	8.134.080,85 €
2.2.1.1 Forderungen aus Gebühren	129.553,29 €	131.133,52 €
2.2.1.2 Forderungen aus Beiträgen	58.069,55 €	139.299,80 €
2.2.1.3 Forderungen aus Steuern	1.026.361,72 €	590.428,92 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.740.710,86 €	1.788.509,65 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.643.740,98 €	5.484.708,96 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	369.275,83 €	841.160,76 €
2.2.2.1 gegen den privaten Bereich	325.752,38 €	418.622,66 €
2.2.2.2 gegen den öffentlichen Bereich	32.873,79 €	388.124,12 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	10.649,66 €	34.413,98 €
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	2.031.424,86 €	1.487.849,87 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	160.794,20 €	153.647,83 €
	200.841.139,96 €	195.443.074,62 €

Wassenberg zum 31.12.2022

PASSIVA

	Schlussbilanz 31.12.2022	Schlussbilanz 31.12.2021
1. Eigenkapital	83.452.995,34 €	81.271.600,07 €
1.1 Allgemeine Rücklage	65.279.270,36 €	65.298.198,26 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	15.973.401,81 €	9.929.977,58 €
1.4 Jahresüberschuss	2.200.323,17 €	6.043.424,23 €
2. Sonderposten	86.017.476,97 €	83.048.856,04 €
2.1 für Zuwendungen	64.909.602,02 €	61.576.876,86 €
2.2 für Beiträge	18.052.466,22 €	18.632.908,51 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.009.267,73 €	766.029,67 €
2.4 Sonstige Sonderposten	2.046.141,00 €	2.073.041,00 €
3. Rückstellungen	16.290.040,55 €	15.953.614,02 €
3.1 Pensionsrückstellungen	11.462.090,00 €	11.381.153,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	165.000,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	3.368.500,00 €	3.096.159,53 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.294.450,55 €	1.476.301,49 €
4. Verbindlichkeiten	11.958.787,21 €	12.142.593,59 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.906.837,05 €	3.175.034,08 €
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	1.232.871,05 €	1.399.508,08 €
4.2.5a von Kreditinstituten (Gute Schule 2020)	1.673.966,00 €	1.775.526,00 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.350.000,00 €	1.007.281,83 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.569.768,07 €	2.242.014,16 €
4.5.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.531.762,95 €	1.550.652,79 €
4.5.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	722,70 €	3.074,98 €
4.5.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	37.282,42 €	688.286,39 €
4.5.4 gegenüber Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.5.5 gegenüber Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	35.791,22 €	130.767,01 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	409.194,67 €	311.614,34 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.687.196,20 €	5.275.882,17 €
4.8.1 Erhaltene Anzahlungen	1.877.025,20 €	551.093,41 €
4.8.2 Gegenposten zu offenen Forderungen aus Zuweisungen	1.810.171,00 €	4.724.788,76 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.121.839,89 €	3.026.410,90 €
5.1 Grabnutzungsgebühren	3.118.737,18 €	3.023.308,19 €
5.2 Sonstige passive Rechnungsabgrenzung	3.102,71 €	3.102,71 €

200.841.139,96 €

195.443.074,62 €