

vorläufige Schlussbilanz der Stadt

AKTIVA	<i>Schlussbilanz 31.12.2013</i>	<i>Schlussbilanz 31.12.2012</i>
1. Anlagevermögen	160.096.694,75 €	159.817.184,07 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	83.769,49 €	80.637,71 €
1.2 Sachanlagen	155.785.355,94 €	155.509.005,14 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.937.435,37 €	7.166.828,54 €
1.2.1.1 Grünflächen	2.816.023,33 €	2.859.840,70 €
1.2.1.2 Ackerland	1.635.516,26 €	1.840.481,02 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.379.137,52 €	1.367.394,55 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.106.758,26 €	1.099.112,27 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.721.528,42 €	44.206.669,96 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.657.934,65 €	3.704.589,65 €
1.2.2.2 Schulen	26.313.764,38 €	26.568.850,92 €
1.2.2.3 Wohnbauten	124,00 €	124,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.749.705,39 €	13.933.105,39 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	102.288.301,83 €	100.939.803,31 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.337.364,09 €	8.324.213,52 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	102.033,00 €	103.250,00 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	41.416.391,84 €	41.901.842,50 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	52.432.512,90 €	50.610.497,29 €
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	93.780,42 €	60.582,72 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	753.249,21 €	488.980,93 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.510.154,70 €	1.548.404,86 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	480.905,99 €	1.097.734,82 €
1.3 Finanzanlagen	4.227.569,32 €	4.227.541,22 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.640.903,39 €	1.640.903,39 €
1.3.2 Beteiligungen	2.498.757,74 €	2.498.757,74 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	86.568,19 €	86.540,09 €
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 €
2. Umlaufvermögen	4.834.090,03 €	6.110.242,41 €
2.1 Vorräte	1.025.996,98 €	1.202.552,99 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.025.996,98 €	1.202.552,99 €
2.1.1.1 Betriebsstoffe	51.196,88 €	56.607,31 €
2.1.1.2 Vermarktbares Grundvermögen	974.800,10 €	1.145.945,68 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.792.853,46 €	2.040.152,50 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	699.360,75 €	1.048.111,86 €
2.2.1.1 Forderungen aus Gebühren	98.138,89 €	135.810,40 €
2.2.1.2 Forderungen aus Beiträgen	26.130,10 €	20.033,94 €
2.2.1.3 Forderungen aus Steuern	290.893,37 €	339.288,21 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	7.714,93 €	8.417,93 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	276.483,46 €	544.561,38 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.093.492,71 €	992.040,64 €
2.2.2.1 gegen den privaten Bereich	688.499,87 €	620.427,84 €
2.2.2.2 gegen den öffentlichen Bereich	404.992,84 €	371.334,07 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	278,73 €
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	2.015.239,59 €	2.867.536,92 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	54.682,78 €	60.778,15 €
	164.985.467,56 €	165.988.204,63 €

Wassenberg zum 31.12.2013

PASSIVA

	Schlussbilanz 31.12.2013	Schlussbilanz 31.12.2012
1. Eigenkapital	68.363.657,50 €	68.724.948,57 €
1.1 Allgemeine Rücklage	65.686.100,93 €	65.335.521,07 €
1.1.1 Allgemeine Rücklage	65.537.440,93 €	65.087.591,07 €
1.1.2 Zweckgebundene Deckungsrücklage	148.660,00 €	247.930,00 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	3.389.427,50 €	1.815.946,18 €
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-711.870,93 €	1.573.481,32 €
2. Sonderposten	72.727.366,41 €	70.272.164,70 €
2.1 für Zuwendungen	54.662.168,94 €	52.793.215,24 €
2.2 für Beiträge	17.904.967,09 €	17.366.037,87 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	67.593,38 €	59.682,59 €
2.4 Sonstige Sonderposten	92.637,00 €	53.229,00 €
3. Rückstellungen	12.603.992,63 €	13.725.342,02 €
3.1 Pensionsrückstellungen	10.654.210,00 €	10.466.631,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.213.373,77 €	1.812.295,63 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	736.408,86 €	1.446.415,39 €
4. Verbindlichkeiten	8.735.248,21 €	10.726.146,85 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.639.510,96 €	7.312.234,79 €
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	4.374.475,84 €	4.869.083,44 €
4.2.5 von Kreditinstituten	2.265.035,12 €	2.443.151,35 €
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	750.126,00 €	505.112,76 €
4.5.1 gegenüber dem privaten Bereich	405.319,84 €	274.930,51 €
4.5.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	233.426,64 €	223.092,36 €
4.5.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	111.379,52 €	7.089,89 €
4.5.4 gegenüber Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.5.5 gegenüber Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.006,11 €	5.563,05 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	312.389,13 €	281.449,35 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.026.216,01 €	2.621.786,90 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.555.202,81 €	2.539.602,49 €
5.1 Grabnutzungsgebühren	2.552.449,81 €	2.531.206,84 €
5.2 Sonstige passive Rechnungsabgrenzung	2.753,00 €	8.395,65 €

164.985.467,56 €

165.988.204,63 €