

vorläufige Gesamtbilanz der Stadt

AKTIVA

*Schlussbilanz
31.12.2013*

*Schlussbilanz
31.12.2012*

1. Anlagevermögen	164.041.416,46 €	164.025.815,67 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	93.618,49 €	80.641,71 €
1.2 Sachanlagen	161.367.632,04 €	161.358.536,13 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.971.535,37 €	7.200.928,54 €
1.2.1.1 Grünflächen	2.850.123,33 €	2.893.940,70 €
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	47.305.749,42 €	47.909.969,96 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.825.067,65 €	3.878.754,65 €
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	17.166.793,39 €	17.462.240,39 €
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 Bauten des Infrastrukturvermögens	93.950.937,74 €	92.615.589,79 €
1.2.3.2.1 Brücken und Tunnel	102.033,00 €	103.250,00 €
1.2.3.2.2 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	41.416.391,84 €	41.901.842,50 €
1.2.3.2.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	52.432.512,90 €	50.610.497,29 €
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	2.331.142,21 €	2.436.830,93 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.643.603,19 €	1.712.685,85 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	733.519,60 €	1.097.734,82 €
1.3 Finanzanlagen	2.580.165,93 €	2.586.637,83 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Anteile an assoziierten Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.3 Übrige Beteiligungen	2.492.257,74 €	2.498.757,74 €
1.3.4 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	86.568,19 €	86.540,09 €
1.3.6 Ausleihungen	1.340,00 €	1.340,00 €
2. Umlaufvermögen	6.159.744,55 €	8.706.700,60 €
2.1 Vorräte	1.319.794,36 €	1.639.860,91 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.319.794,36 €	1.639.860,91 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.906.063,39 €	2.113.420,14 €
2.2.1 Forderungen	1.897.298,14 €	2.095.508,80 €
2.2.2 Sonstige Vermögensgegenstände	8.765,25 €	17.911,34 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	2.933.886,80 €	4.953.419,55 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	63.991,13 €	65.042,44 €
	170.265.152,14 €	172.797.558,71 €

Wassenberg zum 31.12.2013

PASSIVA

Schlussbilanz
31.12.2013

Schlussbilanz
31.12.2012

	68.841.368,89 €	69.380.524,44 €
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	65.683.359,56 €	65.608.832,68 €
1.1.1 Allgemeine Rücklage	65.325.324,58 €	65.250.797,70 €
1.1.2 Unterschiedsbeträge aus der Kapitalkonsolidierung	318.950,00 €	318.950,00 €
1.1.3 Gewinnrücklagen	39.084,98 €	39.084,98 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	3.389.427,50 €	1.815.946,18 €
1.4 Gesamtergebnis	-532.792,56 €	1.643.942,26 €
1.5 Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	301.374,39 €	311.803,32 €
2. Sonderposten	72.485.366,41 €	70.272.164,70 €
2.1 für Zuwendungen	54.420.168,94 €	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	12.647.096,10 €	15.068.729,05 €
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	1.221.074,26 €	1.812.295,63 €
3.4 Steuerrückstellungen	0,00 €	24.794,93 €
3.5 Sonstige Rückstellungen	771.811,84 €	2.765.007,49 €
4. Verbindlichkeiten	13.698.417,75 €	15.492.138,93 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.986.986,00 €	11.866.967,29 €
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	1.029.660,02 €	699.005,94 €
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	413.555,72 €	304.378,80 €
4.7 Erhaltene Anzahlungen	1.268.216,01 €	2.621.786,90 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.592.902,99 €	2.584.001,59 €
	170.265.152,14 €	172.797.558,71 €