

## vorläufige Schlussbilanz der Stadt

### AKTIVA

Schlussbilanz  
31.12.2014

Schlussbilanz  
31.12.2013

1. Anlagevermögen	159.915.632,56 €	160.090.194,75 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	78.572,37 €	83.769,49 €
1.2 Sachanlagen	155.615.962,10 €	155.785.355,94 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.947.288,04 €	6.937.435,37 €
1.2.1.1 Grünflächen	2.791.802,53 €	2.816.023,33 €
1.2.1.2 Ackerland	1.666.782,54 €	1.635.516,26 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.381.944,71 €	1.379.137,52 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.106.758,26 €	1.106.758,26 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.097.696,58 €	43.721.528,42 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.611.421,40 €	3.657.934,65 €
1.2.2.2 Schulen	25.828.595,79 €	26.313.764,38 €
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00 €	124,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.657.679,39 €	13.749.705,39 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	101.707.649,54 €	102.288.301,83 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.387.014,88 €	8.337.364,09 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	100.816,00 €	102.033,00 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	40.991.994,12 €	41.416.391,84 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	52.227.824,54 €	52.432.512,90 €
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	885.442,42 €	93.780,42 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	963.059,00 €	511.249,21 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.453.193,92 €	1.510.154,70 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	561.632,60 €	722.905,99 €
1.3 Finanzanlagen	4.221.098,09 €	4.221.069,32 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.640.903,39 €	1.640.903,39 €
1.3.2 Beteiligungen	2.492.257,74 €	2.492.257,74 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	86.596,96 €	86.568,19 €
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 €
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>4.143.988,40 €</b>	<b>4.848.026,74 €</b>
2.1 Vorräte	883.678,43 €	1.025.996,98 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	883.678,43 €	1.025.996,98 €
2.1.1.1 Betriebsstoffe	30.434,46 €	51.196,88 €
2.1.1.2 Vermarktbares Grundvermögen	853.243,97 €	974.800,10 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.404.097,30 €	1.806.790,17 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	688.668,44 €	702.123,20 €
2.2.1.1 Forderungen aus Gebühren	134.160,66 €	97.391,60 €
2.2.1.2 Forderungen aus Beiträgen	108.039,28 €	26.130,10 €
2.2.1.3 Forderungen aus Steuern	369.129,72 €	290.893,37 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	14.610,35 €	7.684,93 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	62.728,43 €	280.023,20 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	715.428,86 €	1.104.666,97 €
2.2.2.1 gegen den privaten Bereich	268.049,32 €	698.895,14 €
2.2.2.2 gegen den öffentlichen Bereich	446.381,20 €	405.771,83 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	998,34 €	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	1.856.212,67 €	2.015.239,59 €
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>74.185,80 €</b>	<b>54.869,21 €</b>
	<b>164.133.806,76 €</b>	<b>164.993.090,70 €</b>

# Wassenberg zum 31.12.2014

## PASSIVA

	Schlussbilanz 31.12.2014	Schlussbilanz 31.12.2013
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>68.649.627,40 €</b>	<b>68.370.208,92 €</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	65.339.927,23 €	65.340.569,48 €
1.1.1 Allgemeine Rücklage	65.168.657,23 €	65.191.909,48 €
1.1.2 Zweckgebundene Deckungsrücklage	171.270,00 €	148.660,00 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	3.029.639,44 €	3.389.427,50 €
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	280.060,73 €	-359.788,06 €
<b>2. Sonderposten</b>	<b>73.204.156,64 €</b>	<b>72.485.366,41 €</b>
2.1 für Zuwendungen	55.067.049,03 €	54.420.168,94 €
2.2 für Beiträge	17.948.452,22 €	17.904.967,09 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	97.580,39 €	67.593,38 €
2.4 Sonstige Sonderposten	91.075,00 €	92.637,00 €
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>12.497.395,16 €</b>	<b>12.516.693,12 €</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	10.728.614,00 €	10.654.210,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	781.800,00 €	1.221.074,26 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	986.981,16 €	641.408,86 €
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>7.200.036,85 €</b>	<b>9.065.619,44 €</b>
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.132.843,06 €	6.639.510,96 €
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	4.047.054,53 €	4.374.475,84 €
4.2.5 von Kreditinstituten	2.085.788,53 €	2.265.035,12 €
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	419.115,62 €	776.482,13 €
4.5.1 gegenüber dem privaten Bereich	170.971,95 €	431.489,12 €
4.5.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	163.774,03 €	233.613,49 €
4.5.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	84.369,64 €	111.379,52 €
4.5.4 gegenüber Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.5.5 gegenüber Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.973,26 €	9.415,58 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	300.999,61 €	371.994,76 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	339.105,30 €	1.268.216,01 €
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.582.590,71 €</b>	<b>2.555.202,81 €</b>
5.1 Grabnutzungsgebühren	2.572.983,81 €	2.552.449,81 €
5.2 Sonstige passive Rechnungsabgrenzung	9.606,90 €	2.753,00 €

**164.133.806,76 €**

**164.993.090,70 €**