

vorläufige Schlussbilanz der Stadt

AKTIVA

Schlussbilanz
31.12.2015

Schlussbilanz
31.12.2014

| 1. Anlagevermögen | 158.161.001,90 € | 159.659.560,56 € |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 70.639,00 € | 78.572,37 € |
| 1.2 Sachanlagen | 153.872.063,59 € | 155.359.890,10 € |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 6.921.184,11 € | 6.947.288,04 € |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 2.776.691,22 € | 2.791.802,53 € |
| 1.2.1.2 Ackerland | 1.638.950,75 € | 1.666.782,54 € |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 1.398.783,88 € | 1.381.944,71 € |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 1.106.758,26 € | 1.106.758,26 € |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 42.095.036,12 € | 42.840.824,58 € |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 3.309.048,90 € | 3.354.549,40 € |
| 1.2.2.2 Schulen | 25.312.615,40 € | 25.828.595,79 € |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 13.473.371,82 € | 13.657.679,39 € |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 100.606.338,73 € | 101.707.649,54 € |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 8.433.982,20 € | 8.387.014,88 € |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 99.599,00 € | 100.816,00 € |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 40.163.854,78 € | 40.991.994,12 € |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 51.908.902,75 € | 52.227.824,54 € |
| 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 | 889.396,04 € | 886.242,42 € |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 961.484,92 € | 963.059,00 € |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.509.905,20 € | 1.453.193,92 € |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 888.718,47 € | 561.632,60 € |
| 1.3 Finanzanlagen | 4.218.299,31 € | 4.221.098,09 € |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 1.640.903,39 € | 1.640.903,39 € |
| 1.3.2 Beteiligungen | 2.489.439,42 € | 2.492.257,74 € |
| 1.3.3 Sondervermögen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 86.616,50 € | 86.596,96 € |
| 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 | 6.340.025,88 € | 4.424.765,70 € |
| 2.1 Vorräte | 815.037,56 € | 1.140.550,43 € |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 815.037,56 € | 1.140.550,43 € |
| 2.1.1.1 Betriebsstoffe | 31.383,66 € | 30.434,46 € |
| 2.1.1.2 Vermarktbares Grundvermögen | 783.653,90 € | 1.110.115,97 € |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.773.674,85 € | 1.428.002,60 € |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 981.773,41 € | 686.875,90 € |
| 2.2.1.1 Forderungen aus Gebühren | 115.183,05 € | 138.977,95 € |
| 2.2.1.2 Forderungen aus Beiträgen | 60.851,97 € | 108.039,28 € |
| 2.2.1.3 Forderungen aus Steuern | 332.663,41 € | 369.129,72 € |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 10.728,48 € | 14.610,35 € |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 462.346,50 € | 56.118,60 € |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | 791.901,44 € | 741.126,70 € |
| 2.2.2.1 gegen den privaten Bereich | 180.533,64 € | 283.268,31 € |
| 2.2.2.2 gegen den öffentlichen Bereich | 611.367,80 € | 456.860,05 € |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | 0,00 € | 998,34 € |
| 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 | 3.751.313,47 € | 1.856.212,67 € |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 190.402,37 € | 74.185,80 € |
| | 164.691.430,15 € | 164.158.512,06 € |

Wassenberg zum 31.12.2015

PASSIVA

| | Schlussbilanz 31.12.2015 | Schlussbilanz 31.12.2014 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Eigenkapital | 69.142.771,80 € | 68.647.934,80 € |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 65.332.578,72 € | 65.339.927,23 € |
| 1.2 Sonderrücklagen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 3.308.007,57 € | 3.029.639,44 € |
| 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 502.185,51 € | 278.368,13 € |
| 2. Sonderposten | 72.471.892,07 € | 73.204.156,64 € |
| 2.1 für Zuwendungen | 54.317.437,31 € | 55.067.049,03 € |
| 2.2 für Beiträge | 17.873.014,22 € | 17.948.452,22 € |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich | 191.927,54 € | 97.580,39 € |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | 89.513,00 € | 91.075,00 € |
| 3. Rückstellungen | 13.316.606,34 € | 12.417.423,74 € |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 10.770.162,00 € | 10.728.614,00 € |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 15.000,00 € | 0,00 € |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 1.156.442,17 € | 778.289,96 € |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | 1.375.002,17 € | 910.519,78 € |
| 4. Verbindlichkeiten | 7.135.983,20 € | 7.306.406,17 € |
| 4.1 Anleihen | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 4.731.883,12 € | 6.132.843,06 € |
| 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 € | 4.047.054,53 € |
| 4.2.5 von Kreditinstituten | 4.731.883,12 € | 2.085.788,53 € |
| 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 | 521.097,40 € | 440.014,09 € |
| 4.5.1 gegenüber dem privaten Bereich | 257.397,90 € | 191.870,42 € |
| 4.5.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 159.397,72 € | 163.774,03 € |
| 4.5.3 gegenüber verbundenen Unternehmen | 104.301,78 € | 84.369,64 € |
| 4.5.4 gegenüber Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.5.5 gegenüber Sondervermögen | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 112.572,85 € | 12.936,59 € |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 321.826,98 € | 381.507,13 € |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen | 1.448.602,85 € | 339.105,30 € |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 2.624.176,74 € | 2.582.590,71 € |
| 5.1 Grabnutzungsgebühren | 2.618.085,79 € | 2.572.983,81 € |
| 5.2 Sonstige passive Rechnungsabgrenzung | 6.090,95 € | 9.606,90 € |

164.691.430,15 €

164.158.512,06 €