



Entwurf der Bilanz des Vorvorjahres

Haushaltsplan 2014 - Entwurf -

Bürgermeister Henseler

Entwurf der Bilanz des Vorvorjahres (2012)



A K T I V A			P A S S I V A		
	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR		31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
1. Anlagevermögen	362.411.924,44	367.987.096,65	1. Eigenkapital	126.718.115,30	135.519.367,82
			1.1 Allgemeine Rücklage	135.519.367,82	145.848.930,18
			1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	140.516,00	138.302,00	1.4 Jahresfehlbetrag	0,00	-10.329.562,36
			1.4.1 Jahresfehlbetrag 2011		
			1.4.2 Jahresfehlbetrag 2012	-8.801.252,52	0,00
1.2 Sachanlagen	290.983.295,52	296.559.580,98	2. Sonderposten	92.821.793,58	92.277.956,59
1.2.1 Unbebaute Grundstücke	25.122.487,51	25.535.213,04	2.1 für Zuwendungen	61.805.955,36	61.516.098,01
1.2.1.1 Grünflächen	16.684.600,12	17.007.692,03	2.2 für Beiträge	28.642.043,26	28.457.151,70
1.2.1.2 Ackerland	1.354.023,80	1.331.549,76	2.4 Sonstige Sonderposten	2.373.794,96	2.304.706,88
1.2.1.3 Wald, Forsten	447.342,88	445.485,80			
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	6.636.520,71	6.750.485,45	3. Rückstellungen	34.439.217,68	32.612.115,54
1.2.2 Bebaute Grundstücke	108.243.277,89	111.664.479,53	3.1 Pensionsrückstellungen	30.130.912,00	29.192.343,00
1.2.2.1 Kinder- / Jugendeinrichtungen	8.527.197,86	8.459.097,00	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.211.164,77	1.021.287,44
1.2.2.2 Schulen	78.616.644,81	79.832.541,31	3.4 Sonstige Rückstellungen	3.097.140,91	2.398.485,10
1.2.2.3 Wohnbauten	867.642,47	2.719.431,47			
1.2.2.4 Sonstige Gebäude	20.231.792,75	20.653.409,75	4. Verbindlichkeiten	114.002.850,35	113.293.082,72
1.2.3 Infrastrukturvermögen	152.825.748,77	155.220.531,13	4.2 Verb. aus Krediten f. Investition.	71.646.721,21	74.711.526,23
1.2.3.1 Grund u. Boden Infrastrukturverm.	35.711.098,92	35.738.687,28	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	50.355.808,27	50.084.511,60
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.804.589,00	4.862.221,00	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	21.290.912,94	24.627.014,63
1.2.3.4 Entw.- & Abwasserbeseitigung	6.446.832,00	6.600.018,00	4.3 Verb. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	35.219.296,37	32.725.000,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen	104.863.339,85	106.987.417,85	4.5 Verb. a. Lieferung u. Leistungen	2.567.652,32	1.718.058,27
1.2.3.6 Sonst. Bauten Infrastrukturverm.	999.889,00	1.032.187,00	4.6 Verb. a. Transferleistungen	585,30	1.300,35
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	22.758,90	22.758,90	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.568.595,15	4.137.197,87
1.2.6 Masch., techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.499.941,00	1.457.812,00			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.294.681,64	1.321.005,64	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlg., Anlagen im Bau	1.974.399,81	1.337.780,74			

Haushaltsplan 2014 - Entwurf -

Bürgermeister Henseler

Entwurf der Bilanz des Vorvorjahres (2012)



	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR		31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
1.3 Finanzanlagen	71.288.112,92	71.289.213,67			
1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	8.547.940,65	8.547.940,65			
1.3.2 Beteiligungen	3.896.331,26	3.896.331,26			
1.3.3 Sondervermögen	55.910.377,90	55.910.377,90			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	363.737,34	363.737,34			
1.3.5 Ausleihungen	2.569.725,77	2.570.826,52			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	2.483.358,87	2.483.358,87			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	86.366,90	87.467,65			
2. Umlaufvermögen	4.543.560,70	5.323.887,23			
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensegenst.	4.452.636,44	5.019.394,96			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	4.041.947,99	4.804.693,21			
2.2.1.1 Gebühren	290.441,32	184.443,11			
2.2.1.2 Beiträge	506.797,54	585.038,37			
2.2.1.3 Steuern	1.017.502,25	1.872.469,17			
2.2.1.4 Ford. aus Transferleistungen	32.554,66	38.788,79			
2.2.1.5 Sonst. öff.-rechtliche Forderungen	2.194.652,22	2.123.953,77			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	192.266,19	162.738,98			
2.2.2.1 gegen dem privaten Bereich	162.068,08	117.707,07			
2.2.2.2 gegen dem öffentlichen Bereich	28.509,53	45.031,91			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.688,58				
2.2.3 Sonst. Vermögensgegenstände	218.422,26	51.962,77			
2.4 Liquide Mittel	90.924,26	304.492,27			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.026.491,77	391.538,79			
BILANZSUMME:	<u>367.981.976,91</u>	<u>373.702.522,67</u>	BILANZSUMME:	<u>367.981.976,91</u>	<u>373.702.522,67</u>