

# Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

Bürgermeister Henseler

## Anlagenspiegel



|                |                                                           | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                 |                 |                          | Abschreibungen              |                             |                                                              | Buchwert         |                  |
|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Anlagenspiegel |                                                           | Stand am<br>31.12.2012               | Zugänge<br>2013 | Abgänge<br>2013 | Umbuch-<br>ungen<br>2013 | Abschrei-<br>bungen<br>2013 | Zuschrei-<br>bungen<br>2013 | Kumulierte<br>Abschrei-<br>bungen<br>(auch aus<br>Vorjahren) | am<br>31.12.2013 | am<br>31.12.2012 |
|                |                                                           |                                      | +               | -               | +/-                      | -                           | +                           | -                                                            |                  |                  |
| 1              | Immaterielle Ver-<br>mögensgegenstände                    | 340.858,79                           | 19.102,84       |                 |                          | -36.106,84                  |                             | -236.449,63                                                  | 123.512,00       | 140.516,00       |
| 2              | Sachanlagen                                               | 328.574.738,65                       | 6.142.388,88    | -515.230,07     |                          | -6.990.054,86               |                             | -44.564.013,12                                               | 289.637.884,34   | 290.983.295,52   |
| 2.1            | Unbebaute Grundstücke<br>und Grundstücksgleiche<br>Rechte | 25.839.250,01                        | 263.157,02      | -451.622,85     | 9.720,80                 | -109.180,90                 |                             | -825.943,40                                                  | 24.834.561,58    | 25.122.487,51    |
| 2.1.1          | Grünflächen                                               | 17.401.362,62                        | 252.128,34      | -214.688,61     | 29.830,62                | -109.180,90                 |                             | -825.943,40                                                  | 16.642.689,57    | 16.684.600,12    |
| 2.1.2          | Ackerland                                                 | 1.354.023,80                         | 7.349,35        | -34.078,00      | -20.109,82               |                             |                             |                                                              | 1.307.185,33     | 1.354.023,80     |
| 2.1.3          | Wald, Forsten                                             | 447.342,88                           | 3.357,81        | -556,01         |                          |                             |                             |                                                              | 450.144,68       | 447.342,88       |
| 2.1.4          | Sonstige unbebaute<br>Grundstücke                         | 6.636.520,71                         | 321,52          | -202.300,23     |                          |                             |                             |                                                              | 6.434.542,00     | 6.636.520,71     |
| 2.2            | Bebaute Grundstücke<br>und Grundstücksgleiche<br>Rechte   | 120.370.254,12                       | 717.010,73      | -16.740,00      | 182.379,10               | -2.804.701,56               |                             | -14.925.752,79                                               | 106.327.151,16   | 108.243.277,89   |
| 2.2.1          | Kindertageseinrichtung                                    | 9.408.937,98                         | 628.724,44      |                 | 182.379,10               | -161.473,27                 |                             | -1.043.213,39                                                | 9.176.828,13     | 8.527.197,86     |
| 2.2.2          | Schulen                                                   | 87.292.420,88                        | 73.958,84       |                 |                          | -1.481.286,84               |                             | -10.157.062,91                                               | 77.209.316,81    | 78.616.644,81    |
| 2.2.3          | Wohnbauten                                                | 949.127,12                           | 14.327,45       | -10.240,00      |                          | -13.777,45                  |                             | -90.203,10                                                   | 863.011,47       | 867.642,47       |
| 2.2.4          | Sonstige Dienst-,<br>Geschäfts- und<br>Betriebsgebäude    | 22.719.768,14                        |                 | -6.500,00       |                          | -1.148.164,00               |                             | -3.635.273,39                                                | 19.077.994,75    | 20.231.792,75    |

# Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

Bürgermeister Henseler

## Anlagenspiegel



|                |                                                                    | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                 |                 |                          |                             | Abschreibungen              |                                                              |                  | Buchwert         |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--|
| Anlagenspiegel |                                                                    | Stand am<br>31.12.2012               | Zugänge<br>2013 | Abgänge<br>2013 | Umbuch-<br>ungen<br>2013 | Abschrei-<br>bungen<br>2013 | Zuschrei-<br>bungen<br>2013 | Kumulierte<br>Abschrei-<br>bungen<br>(auch aus<br>Vorjahren) | am<br>31.12.2013 | am<br>31.12.2012 |  |
|                |                                                                    |                                      | +               | -               | +/-                      | -                           | +                           | -                                                            |                  |                  |  |
| 2.3            | Infrastrukturvermögen                                              | 174.432.484,30                       | 3.049.767,02    | -30.991,35      | 641.997,81               | -3.738.120,76               |                             | -25.344.856,29                                               | 152.748.401,49   | 152.825.748,77   |  |
| 2.3.1          | Grund und Boden des<br>Infrastrukturvermögens                      | 35.711.098,92                        | 636.379,71      | -30.991,35      | 147.600,53               |                             |                             | -537,72                                                      | 36.463.550,09    | 35.711.098,92    |  |
| 2.3.2          | Brücken und Tunnel                                                 | 5.097.886,65                         | 663.100,00      |                 |                          | -88.154,00                  |                             | -381.451,65                                                  | 5.379.535,00     | 4.804.589,00     |  |
| 2.3.3          | Gleisanlagen mit<br>Streckenausrüstung<br>und Sicherheitsanlagen   |                                      |                 |                 |                          |                             |                             |                                                              |                  |                  |  |
| 2.3.4          | Entwässerungs- und<br>Abwasserbeseitigungs-<br>anlagen             | 7.364.929,52                         |                 |                 | -22.917,96               | -153.109,00                 |                             | -1.070.670,56                                                | 6.271.341,00     | 6.446.832,00     |  |
| 2.3.5          | Straßennetz mit Wegen,<br>Plätzen und Verkehrs-<br>lenkungsanlagen | 125.064.894,56                       | 1.682.453,02    |                 | 472.150,01               | -3.464.557,24               |                             | -23.666.110,19                                               | 103.553.387,40   | 104.863.339,85   |  |
| 2.3.6          | Sonstige Bauten des<br>Infrastrukturvermögens                      | 1.193.674,65                         | 67.834,29       |                 | 45.165,23                | -32.300,52                  |                             | -226.086,17                                                  | 1.080.588,00     | 999.889,00       |  |
| 2.4            | Bauten auf fremdem<br>Grund und Boden                              |                                      |                 |                 |                          |                             |                             |                                                              |                  |                  |  |
| 2.5            | Kunstgegenstände,<br>Kulturdenkmäler                               | 22.758,90                            |                 |                 |                          |                             |                             |                                                              | 22.758,90        | 22.758,90        |  |
| 2.6            | Maschinen und tech-<br>nische Anlagen,<br>Fahrzeuge                | 2.128.266,39                         | 191.180,01      |                 |                          | -134.818,01                 |                             | -763.143,40                                                  | 1.556.303,00     | 1.499.941,00     |  |

# Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

Bürgermeister Henseler

## Anlagenspiegel



|                |                                              | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                     |                    |                          | Abschreibungen              |                             |                                                              | Buchwert              |                       |
|----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Anlagenspiegel |                                              | Stand am<br>31.12.2012               | Zugänge<br>2013     | Abgänge<br>2013    | Umbuch-<br>ungen<br>2013 | Abschrei-<br>bungen<br>2013 | Zuschrei-<br>bungen<br>2013 | Kumulierte<br>Abschrei-<br>bungen<br>(auch aus<br>Vorjahren) | am<br>31.12.2013      | am<br>31.12.2012      |
|                |                                              |                                      | +                   | -                  | +/-                      | -                           | +                           | -                                                            |                       |                       |
| 2.7            | Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung        | 3.807.325,12                         | 266.096,63          | -15.875,87         |                          | -203.233,63                 |                             | -2.704.317,24                                                | 1.353.228,64          | 1.294.681,64          |
| 2.8            | Geleistete Anzahlungen,<br>Anlagen im Bau    | 1.974.399,81                         | 1.655.177,47        |                    | -834.097,71              |                             |                             |                                                              | 2.795.479,57          | 1.974.399,81          |
| <b>3</b>       | <b>Finanzanlagen</b>                         | <b>71.288.112,92</b>                 | <b>100,24</b>       | <b>-1.413,01</b>   |                          |                             |                             |                                                              | <b>71.286.800,15</b>  | <b>71.288.112,92</b>  |
| 3.1            | Anteile an verbundenen<br>Unternehmen        | 8.547.940,65                         |                     |                    | 44.648.796,57            |                             |                             |                                                              | 53.196.737,22         | 8.547.940,65          |
| 3.2            | Beteiligungen                                | 3.896.331,26                         |                     |                    |                          |                             |                             |                                                              | 3.896.331,26          | 3.886.331,26          |
| 3.3            | Sondervermögen                               | 55.910.377,90                        |                     |                    | -44.648.796,57           |                             |                             |                                                              | 11.261.581,33         | 55.910.377,90         |
| 3.4            | Wertpapiere des<br>Anlagevermögens           | 363.737,34                           |                     |                    |                          |                             |                             |                                                              | 363.737,34            | 363.737,34            |
| 3.5            | Ausleihungen an<br>verbundene<br>Unternehmen | 2.483.358,87                         |                     |                    |                          |                             |                             |                                                              | 2.483.358,87          | 2.483.358,87          |
| 3.6            | Ausleihungen an<br>Beteiligungen             |                                      |                     |                    |                          |                             |                             |                                                              |                       |                       |
| 3.7            | Ausleihungen an<br>Sondervermögen            |                                      |                     |                    |                          |                             |                             |                                                              |                       |                       |
| 3.8            | Sonstige Ausleihungen                        | 86.366,90                            | 100,24              | -1.413,01          |                          |                             |                             |                                                              | 85.054,13             | 86.366,90             |
|                | <b>SUMME</b>                                 | <b>400.203.710,36</b>                | <b>6.161.591,96</b> | <b>-516.643,08</b> | <b>0,00</b>              | <b>-7.026.161,70</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>-44.800.462,75</b>                                        | <b>361.048.196,49</b> | <b>362.411.924,44</b> |