

**Jahresabschluss**

**B I L A N Z zum 31.12.2009**

**Bilanz zum 31.12.2009**

**AKTIVA**

	Bilanz zum 31.12.2009		Bilanz zum 31.12.2008	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		<b>195.881,79</b>		<b>192.598,79</b>
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	14.074.301,50		14.100.034,50	
1.2.1.2 Ackerland	608.604,49		610.440,68	
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.538.832,23		2.540.722,00	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.127.223,22		4.130.405,00	
		<b>21.348.961,44</b>		<b>21.381.602,18</b>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.820.444,67		5.785.520,20	
1.2.2.2 Schulen	53.361.451,22		54.512.716,10	
1.2.2.3 Wohnbauten	679.802,33		525.164,46	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	19.102.777,64		19.686.395,76	
		<b>78.964.475,86</b>		<b>80.509.796,52</b>
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	26.997.701,69		27.030.793,21	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.048.219,12		2.103.560,68	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen				
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen				
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	40.837.974,43		42.001.186,38	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.692.543,21		4.774.266,55	
		<b>74.576.438,45</b>		<b>75.909.806,82</b>
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden				
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler				
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		<b>2.909.341,06</b>		<b>2.965.179,02</b>
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		<b>8.428.459,05</b>		<b>8.534.235,44</b>
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<b>2.441.756,96</b>		<b>2.215.780,74</b>
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		<b>23.178.406,00</b>		<b>23.178.406,00</b>
1.3.2 Beteiligungen		<b>225.736,98</b>		<b>225.736,98</b>
1.3.3 Sondervermögen		<b>25.138.785,00</b>		<b>25.824.408,00</b>
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen				
1.3.5.2 an Beteiligungen				
1.3.5.3 an Sondervermögen				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		<b>2.913.690,28</b>		<b>3.014.950,47</b>
2. Umlaufvermögen				
2.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Waren		<b>3.582,35</b>		<b>4.738,63</b>
2.1.2 Geleistete Anzahlungen				
2.2.1.1 Gebühren	877.274,05		480.981,84	
2.2.1.2 Beiträge	53.957,91		110.508,11	
2.2.1.3 Steuern	512.231,13		1.633.940,71	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	452.363,57		469.486,19	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	482.107,28		1.103.677,45	
		<b>2.377.933,94</b>		<b>3.798.594,30</b>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	525.964,41		328.949,37	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.081,83		17.013,99	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	34.296,13		41.055,63	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	74.543,90		283.320,28	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	22.530,99		22.345,02	
		<b>658.417,26</b>		<b>692.684,29</b>
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		<b>1.485.684,00</b>		<b>1.970.296,00</b>
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4 Liquide Mittel		<b>944.705,57</b>		<b>829.220,11</b>
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		<b>1.091.410,45</b>		<b>1.125.494,15</b>
<b>SUMME AKTIVA</b>		<b>246.883.666,44</b>		<b>252.373.528,44</b>

**Stadt Schwerte**  
**Bilanz zum 31.12.2009**

**PASSIVA**

	Bilanz zum 31.12.2009		Bilanz zum 31.12.2008	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		<b>31.506.023,56</b>		<b>31.506.023,56</b>
davon aus Deckungsrücklage	718.240,73		246.035,79	
1.2 Sonderrücklagen				
1.3 Ausgleichsrücklage	<b>7.041.600,63</b>		9.709.362,49	
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<b>-15.747.172,64</b>	<b>-8.705.572,01</b>	-2.667.761,86	<b>7.041.600,63</b>
		<b>22.800.451,55</b>		<b>38.547.624,19</b>
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen	41.789.435,35		41.724.972,26	
2.2 für Beiträge	17.700.814,46		18.289.037,67	
2.3 für den Gebührenaussgleich	619.297,44		559.739,84	
2.4 Sonstige Sonderposten				
		<b>60.109.547,25</b>		<b>60.573.749,77</b>
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen	47.058.387,00		46.870.141,00	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten				
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	8.345.152,32		9.757.758,41	
3.4 Sonstige Rückstellungen	5.302.057,63		4.360.650,17	
		<b>60.705.596,95</b>		<b>60.988.549,58</b>
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Anleihen				
4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1 von verbundenen Unternehmen				
4.2.2 von Beteiligungen				
4.2.3 von Sondervermögen				
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	7.030.214,74		7.387.029,56	
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	30.705.860,78		29.852.205,07	
		<b>37.736.075,52</b>		<b>37.239.234,63</b>
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		<b>51.290.000,00</b>		<b>42.070.000,00</b>
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.371.637,93		2.510.591,56	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung	1.681.220,12		1.256.268,61	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	446.806,43		497.226,37	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	7.298.962,66		6.576.105,25	
		<b>11.798.627,14</b>		<b>10.840.191,79</b>
5. Passive Rechnungsabgrenzung		<b>2.443.368,03</b>		<b>2.114.178,48</b>
<b>SUMME PASSIVA</b>		<b>246.883.666,44</b>		<b>252.373.528,44</b>