

Jahresabschluss

B I L A N Z zum 31.12.2012

Stadt Schwerte
Bilanz zum 31.12.2012

AKTIVA

	Bilanz zum 31.12.2012	Bilanz zum 31.12.2011
		EUR
1. Anlagevermögen		EUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	175.803,66	207.820,22
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	13.838.800,82	13.842.230,82
1.2.1.2 Ackerland	537.206,33	537.206,33
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.538.694,84	2.538.694,84
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.765.110,58	3.827.029,76
	20.679.812,57	20.745.161,75
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.844.379,55	6.981.436,14
1.2.2.2 Schulen	51.052.850,39	52.316.687,99
1.2.2.3 Wohnbauten	613.244,64	668.587,87
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.507.369,77	16.328.083,95
	74.017.844,35	76.294.795,95
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	27.741.602,19	27.726.197,42
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.656.389,30	2.733.490,02
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen u. Verkehrslenk.anl.	36.442.778,82	38.750.824,35
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.870.975,28	4.984.353,22
	71.711.745,59	74.194.865,01
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.053.601,81	3.663.549,58
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.793.028,94	7.422.602,78
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.473.426,45	1.317.841,23
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	22.648.176,00	22.858.176,00
1.3.2 Beteiligungen	225.481,33	225.481,33
1.3.3 Sondervermögen	25.138.785,00	25.138.785,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.5 Ausleihungen		
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	2.622.670,69	2.717.297,39
	2.622.670,69	2.717.297,39
Summe Anlagevermögen	230.540.376,39	234.786.376,24
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Waren	7.705,74	6.276,17
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	19.500,82	19.500,82
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öff.rechtl.Forderungen und Ford. aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	272.136,78	716.212,17
2.2.1.2 Beiträge	88.936,34	133.023,94
2.2.1.3 Steuern	83.991,23	706.360,28
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	367.961,81	244.666,26
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	490.702,87	900.893,32
	1.303.729,03	2.701.155,97
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	652.035,77	241.200,47
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	10.290,47	6.467,59
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	110.806,42	28.837,60
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	22.019,36	23.024,55
	795.152,02	299.530,21
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.120.995,00	1.411.209,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	366.577,84	225.195,56
Summe Umlaufvermögen	3.613.660,45	4.662.867,73
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.146.481,53	999.330,55
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahr	8.448.382,45	8.448.382,45
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 2012	6.520.501,10	
Wertberichtigung auf Finanzanlagen gem.§ 43 Abs.3 GemHVO	210.000,00	
SUMME AKTIVA	250.479.401,92	248.896.956,97

Stadt Schwerte
Bilanz zum 31.12.2012

PASSIVA

	Bilanz zum 31.12.2012 EUR	Bilanz zum 31.12.2011 EUR
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage		6.820.354,70
davon aus Deckungsrücklage		
1.2 Sonderrücklagen		
1.3 Ausgleichsrücklage		
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.520.501,10	-15.268.737,15
1.5 Wertberichtigung auf Finanzanlagen gem. § 43 Abs.3 GemHVO	-210.000,00	0,00
1.5 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>-6.730.501,10</u>	<u>-8.448.382,45</u>
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	44.425.528,35	45.592.107,30
2.2 für Beiträge	16.198.265,20	17.051.387,74
2.3 für den Gebührenaussgleich	75.964,61	364.065,76
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>53.739,89</u>	<u>53.739,89</u>
	60.753.498,05	63.061.300,69
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	50.071.044,00	49.985.101,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	9.765.199,91	8.111.471,08
3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>7.041.497,24</u>	<u>8.591.759,20</u>
	66.877.741,15	66.688.331,28
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		0,00
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	15.026.717,40	10.915.540,60
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	<u>22.076.301,78</u>	<u>27.528.600,84</u>
	37.103.019,18	38.444.141,44
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	70.568.637,62	66.931.161,55
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.958.149,40	2.093.466,66
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung	1.839.280,32	1.917.158,03
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	715.612,06	1.304.984,38
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>7.873.932,02</u>	<u>5.869.790,68</u>
	82.955.611,42	78.116.561,30
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.789.532,12	2.586.622,26
SUMME PASSIVA	250.479.401,92	248.896.956,97