

Stadt Eschweiler, Gesamtbilanz zum 31.12.2012

AKTIVA				PASSIVA			
Bilanzposten		31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR	Bilanzposten		31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
1	Anlagevermögen			1	Eigenkapital		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1	Allgemeine Rücklage	78.667.224,45	114.337.702,92
1.1.1	Firmenwert	0,00	0,00		- Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	1.905.255,61	1.905.255,61
1.1.2	Sonstige Immaterielle Vermögensgegenstände	145.233,30	166.422,86		Summe Allgemeine Rücklage	80.572.480,06	116.242.958,53
1.1.3	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	9.630,67	1.2	Sonderrücklage	0,00	0,00
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	145.233,30	176.053,53	1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	4.228.664,19
1.2	Sachanlagen			1.4	Ergebnisvortrag	68.914,65	-320.065,83
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.5	Gesamtjahresfehlbetrag der Stadt Eschweiler	-21.879.552,20	-22.630.068,51
1.2.1.1	Grünflächen	34.950.612,27	26.626.620,08	1.6	Ausgleichsposten für die Anteile anderer Gesellschafter	771.090,75	1.982.032,91
1.2.1.2	Ackerland	7.462.120,22	7.201.002,16		Summe Eigenkapital	59.532.933,26	99.503.521,29
1.2.1.3	Wald, Forsten	2.502.329,35	2.502.764,35	2	Sonderposten		
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	7.344.652,96	11.602.420,38	2.1	Sonderposten für Zuwendungen	90.375.189,37	91.343.099,24
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.2	Sonderposten für Beiträge	22.739.402,80	22.243.600,23
1.2.2.1	Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.828.876,50	4.406.892,83	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	684.201,76	840.891,38
1.2.2.2	Grundstücke mit Schulen	51.565.833,79	52.370.811,74	2.4	Sonstige Sonderposten	3.206.424,52	3.213.074,92
1.2.2.3	Grundstücke mit Wohnbauten	10.222.233,52	10.478.108,73		Summe Sonderposten	117.005.218,45	117.640.665,77
1.2.2.4	Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	37.180.644,39	44.004.797,39	3	Rückstellungen		
1.2.3	Infrastrukturvermögen			3.1	Pensionsrückstellungen	59.816.172,00	58.823.131,00
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	34.323.642,33	34.326.263,21	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.3.2	Bauten des Infrastrukturvermögens			3.3	Instandhaltungsrückstellungen	12.359.250,05	13.577.922,36
1.2.3.2.1	Brücken und Tunnel	1.887.355,10	1.954.702,09	3.4	Steuerrückstellungen	15.000,00	25.000,00
1.2.3.2.2	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	98.812.043,48	99.798.992,76	3.5	Sonstige Rückstellungen	7.768.580,78	8.379.858,75
1.2.3.2.3	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	79.159.511,30	79.868.983,62		Summe Rückstellungen	79.959.002,83	80.805.912,11
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	139.451,76	143.765,76	4	Verbindlichkeiten		
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	36.993,78	36.992,78	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.991.450,69	13.052.274,97	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	110.104.338,35	109.017.668,30
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.173.237,32	2.016.936,57	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	89.710.000,00	70.895.000,00
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.207.403,91	9.870.241,81	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	498.728,27	515.999,70
	Summe Sachanlagen	399.788.392,67	400.262.571,23	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.893.370,44	6.984.266,61
1.3	Finanzanlagen			4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	7.299.280,77	6.380.126,27
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	26.284,00	26.284,00		Summe Verbindlichkeiten	214.505.717,83	193.793.060,88
1.3.2	Anteile an assoziierten Unternehmen	2.344.102,41	2.410.691,38	5	Passive Rechnungsabgrenzung	6.568.461,10	5.994.559,54
1.3.3	Übrige Beteiligungen	30.429.908,56	30.337.412,56				
1.3.4	Sondervermögen	0,00	0,00				
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	16.857.778,43	34.964.303,48				
1.3.6	Ausleihungen	504.616,92	469.212,49				
	Summe Finanzanlagen	50.162.690,32	68.207.903,91				
	Summe Anlagevermögen	450.096.316,29	468.646.528,67				
2	Umlaufvermögen						
2.1	Vorräte						
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	14.594.477,22	14.582.343,03				
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.1	Forderungen	7.720.988,76	9.768.822,45				
2.2.2	Sonstige Vermögensgegenstände	603.101,58	1.045.699,19				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4	Liquide Mittel	1.705.856,08	1.402.327,33				
	Summe Umlaufvermögen	24.624.423,64	26.799.192,00				
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	2.850.593,54	2.291.998,92				
	Summe AKTIVA	477.571.333,47	497.737.719,59		Summe PASSIVA	477.571.333,47	497.737.719,59