

(Erste) Eröffnungsbilanz der Stadt Werne zum 01.01.2009

Stadt Werne

AKTIVA

1. Anlagevermögen	
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	
1.2. Sachanlagen	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	
1.2.1.1 Grünflächen	9.848.205,43
1.2.1.2 Ackerland	5.184.490,86
1.2.1.3 Wald, Forsten	801.498,30
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	728.519,37
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	
1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00
1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen	0,00
1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.064.316,88
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.042.120,00
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenrüstung und Sicherheitsanl.	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanl.	50.793.829,88
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	56.000,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	70.956.266,76
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	889.858,36
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.561.721,67
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	
1.3 Finanzanlagen	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25,00
1.3.2 Beteiligungen	
1.3.3 Sondervermögen	33.080.601,13
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.112.524,10
1.3.5 Ausleihungen	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	
1.3.5.2 an Beteiligungen	
1.3.5.3 an Sondervermögen	46.000.000,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	703.087,46
Summe Anlagevermögen	172.028.798,44
2. Umlaufvermögen	
2.1 Vorräte	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00
2.1.3 Verkaufsgüter	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.033.247,26
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	
2.2.1.1 Gebühren	217.411,28
2.2.1.2 Beiträge	0,00
2.2.1.3 Steuern	1.102.712,80
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	95.271,76
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.315.464,82
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	634.129,27
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	17.771,63
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	10.576.530,89
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	385.540,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
2.4 Liquide Mittel	3.534.604,74
Summe Umlaufvermögen	18.845.387,71
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	580.957,00
Summe Aktive Rechnungsabgrenzung	580.957,00
Summe AKTIVA	191.455.143,15

PASSIVA	01.01.2009	01.01.2009	01.01.2009
	€	€	€
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage		36.341.033,58	
1.2 Sonderrücklagen			
1.3 Ausgleichsrücklage		12.270.803,58	
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			
Summe Eigenkapital		48.611.837,16	
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen		2.489.518,90	
2.2 für Beiträge		29.262.495,60	
2.3 für den Gebührenaussgleich		413.044,42	
2.4 Sonstige Sonderposten		1.528.750,48	
Summe Sonderposten		33.693.809,40	
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen		31.914.150,00	
3.2 Rückstellungen für Deponiten und Altlasten		143.500,00	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		0,00	
3.4 Sonstige Rückstellungen		10.378.294,67	
Summe Rückstellungen		42.435.944,67	
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen		0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		0,00	
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		0,00	
4.2.2 von Beteiligungen		0,00	
4.2.3 von Sondervermögen		0,00	
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		0,00	
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt		44.573.307,21	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		4.899.875,80	
4.4 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen		2.770,18	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		10.100,00	
4.5.1 gegenüber dem KBW		452.041,02	
4.5.2 gegenüber der Stadtmarketing GmbH		3.466,78	
4.5.3 gegenüber der WFG			
4.5.4 aus LuL			
4.5.5 gegenüber VKU			
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		5.368.253,78	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		4.178.721,85	
Summe Verbindlichkeiten		66.713.551,92	
5. Passive Rechnungsabgrenzung		0,00	
Summe Passive Rechnungsabgrenzung		0,00	
Summe PASSIVA		191.455.143,15	

