

Schlussbilanz der Stadt Werne zum 31.12.2009

Aktivseite	Bilanz zum 31.12.2009					Passivseite	
	31.12.2009 €	31.12.2009 €	31.12.2009 €	01.01.2009 €	31.12.2009 €	31.12.2009 €	01.01.2009 €
1. Anlagevermögen							
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände					1. Eigenkapital		
1.2 Sachanlagen					1.1 Allgemeine Rücklage	51.008.974,60	36.341.033,58
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.2 Ausgleichsrücklage	12.270.803,58	12.270.803,58
1.2.1.1 Grünflächen	9.915.923,09				1.3 Jahresfehlbetrag	-4.981.855,77	0,00
1.2.1.2 Ackerland	5.244.354,29						
1.2.1.3 Wald, Forsten	802.046,70				2. Sonderposten		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	728.519,37	16.690.843,45			2.1 für Zuwendungen	2.461.027,17	2.469.518,90
1.2.2 Infrastrukturvermögen					2.2 für Beiträge	28.251.993,71	29.262.495,60
1.2.2.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.104.136,32				2.3 für den Gebührenausschlag	384.797,55	413.044,42
1.2.2.2 Straßen und Tunnel	1.978.776,15				2.4 Sonstige Sonderposten	1.467.890,30	1.528.750,48
1.2.2.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	48.720.592,69						
1.2.2.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	53.665,67				3. Rückstellungen		
1.2.3 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	68.857.111,83				3.1 Pensionsrückstellungen	21.244.779,00	31.914.150,00
1.2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung	905.247,90				3.2 Rückstellungen für Depoiten und Alllasten	143.500,00	143.500,00
1.2.5 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.718.859,43				3.3 Sonstige Rückstellungen	6.954.023,44	10.378.294,57
	239.366,77	88.411.429,38					
1.3 Finanzanlagen					4. Verbindlichkeiten		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.554,00				4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	42.268.951,79	44.573.307,21
1.3.2 Sondervermögen	28.756.734,30				4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätsicherung	11.800.000,00	5.500.000,00
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.229.910,65				4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.871.141,42	5.388.253,78
1.3.4 Ausleihungen					4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	730.619,20	4.178.721,85
1.3.4.1 an Sondervermögen	46.000.000,00				4.5 Erhaltene Anzahlungen	856.484,08	0,00
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	698.561,20	77.694.760,15			4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	451.613,33	7.093.269,08
2. Umlaufvermögen					5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	243.960,49	0,00
2.1 Vorräte							
2.1.1 Verkaufsgrundstücke							
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen							
2.2.1.1 Gebühren	581.937,08						
2.2.1.2 Steuern	1.809.383,22						
2.2.1.3 Forderungen aus Transferleistungen	138.849,12						
2.2.1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	803.978,43	3.334.147,85					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen							
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	2.097.030,82						
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	45.038,60						
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	9.645.240,83	11.787.310,35					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	380.353,38	15.501.811,58					
2.3 Liquide Mittel							
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten							
		2.578.642,71					
		160.987,15					
		<u>186.438.692,89</u>					
						<u>186.438.692,89</u>	<u>191.455.143,15</u>

