



# Bilanz 2012

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :

Datum: 22.11.2014

Uhrzeit: 03:42:57

| Position      | Bezeichnung  | Ergebnis 2012         | Ergebnis 2011         |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1             | 2  | 3                     | 4                     |
| <b>Aktiva</b> |  |                       |                       |
| <b>1.</b>     | <b>Anlagevermögen</b>  |                       |                       |
| 1.1           | Immaterielle Vermögensgegenstände  | 56.527,63             | 62.612,00             |
| 1.1.1         | Lizenzen   | 56.527,63             | 62.612,00             |
| 1.1.2         | Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                               | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2           | Sachanlagen  | 160.766.515,87        | 166.991.529,36        |
| 1.2.1         | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      | 23.464.356,89         | 23.564.402,44         |
| 1.2.1.1       | Grünflächen  | 18.407.734,32         | 18.235.753,02         |
| 1.2.1.2       | Ackerland  | 2.504.523,14          | 2.593.797,89          |
| 1.2.1.3       | Wald, Forsten  | 893.476,12            | 889.134,94            |
| 1.2.1.4       | Sonstige unbebaute Grundstücke   | 1.658.623,31          | 1.845.716,59          |
| 1.2.2         | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit                    | 49.628.085,21         | 52.669.506,63         |
| 1.2.2.1       | Kinder- und Jugendeinrichtungen  | 438.651,79            | 478.847,85            |
| 1.2.2.2       | Schulen  | 29.567.823,29         | 31.660.029,05         |
| 1.2.2.3       | Wohnbauten   | 838.356,61            | 927.617,11            |
| 1.2.2.4       | Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude                  | 18.783.253,52         | 19.603.012,62         |
| 1.2.3         | Infrastrukturvermögen  | 82.458.123,46         | 84.651.371,81         |
| 1.2.3.1       | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                               | 12.716.119,06         | 12.710.983,26         |
| 1.2.3.2       | Brücken und Tunnel   | 1.314.752,39          | 123.072,09            |
| 1.2.3.3       | Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen               | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.3.4       | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                           | 20.587.191,42         | 21.366.551,17         |
| 1.2.3.5       | Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen               | 47.772.351,77         | 50.372.350,46         |
| 1.2.3.6       | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                               | 67.708,82             | 78.414,83             |
| 1.2.4         | Bauten auf fremdem Grund und Boden                                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.5         | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler  | 447.854,54            | 459.129,76            |
| 1.2.6         | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                              | 1.013.007,15          | 1.016.149,70          |
| 1.2.7         | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 1.246.777,87          | 1.303.404,36          |
| 1.2.8         | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                   | 2.508.310,75          | 3.327.564,66          |
| 1.3           | Finanzanlagen  | 5.601.141,81          | 5.615.234,66          |
| 1.3.1         | Anteile an verbundenen Unternehmen                                       | 44.467,22             | 44.467,22             |
| 1.3.2         | Beteiligungen  | 5.154.628,00          | 5.154.628,00          |
| 1.3.3         | Sondervermögen   | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.3.4         | Wertpapiere des Anlagevermögens  | 317.055,66            | 317.055,66            |
| 1.3.5         | Ausleihungen an verbundene Unternehmen                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.3.6         | Ausleihungen an Beteiligungen  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.3.7         | Ausleihungen an Sondervermögen   | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.3.8         | Sonstige Ausleihungen  | 84.990,93             | 99.083,78             |
|               | <b>Summe: Anlagevermögen</b>   | <b>166.424.185,31</b> | <b>172.669.376,02</b> |
| <b>2.</b>     | <b>Umlaufvermögen</b>  |                       |                       |
| 2.1           | Vorräte  | 1.294.200,85          | 1.284.032,03          |
| 2.1.1         | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren                                | 1.294.200,85          | 1.284.032,03          |
| 2.1.2         | Geleistete Anzahlungen   | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.2           | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                            | 3.400.430,36          | 3.761.892,42          |
| 2.2.1         | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 2.150.036,62          | 1.846.664,18          |
| 2.2.1.1       | Gebühren   | 564.857,10            | 347.431,84            |
|               | Einzelwertberichtigung Gebühren  | -365,57               | 0,00                  |



# Bilanz 2012

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 22.11.2014  
Uhrzeit: 03:42:57

| Position      | Bezeichnung   | Ergebnis 2012         | Ergebnis 2011         |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1             | 2   | 3                     | 4                     |
| <b>Aktiva</b> |   |                       |                       |
|               | Pauschalwertberichtigung Gebühren   | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.2.1.2       | Beiträge  | 1.899,66              | 2.595,58              |
|               | Wertberichtigung Beiträge   | 0,00                  | 0,00                  |
|               | Pauschalwertberichtigung Beiträge   | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.2.1.3       | Steuern   | 727.281,24            | 630.452,89            |
|               | Wertberichtigung Steuern  | 0,00                  | 0,00                  |
|               | Pauschalwertberichtigung Steuern  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.2.1.4       | Forderungen aus Transferleistungen  | 47.568,97             | 31.185,00             |
|               | Wertberichtigung Forderungen aus Transferleistungen                         | 0,00                  | 0,00                  |
|               | Pauschalwertberichtigung Forderungen aus Transferleistungen                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.2.1.5       | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                                  | 808.795,22            | 834.998,87            |
|               | Wertberichtigung Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                 | 0,00                  | 0,00                  |
|               | Pauschalwertberichtigung Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen         | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.2.2         | Privatrechtliche Forderungen  | 155.383,85            | 59.543,29             |
| 2.2.2.1       | gegenüber dem privaten Bereich  | 131.499,35            | 11.774,29             |
|               | Wertberichtigung privatrechtl. Ford. gegenüber dem privaten Bereich         | 0,00                  | 0,00                  |
|               | Pauschalwertberichtigung privatrechtl. Ford. gegenüber dem privaten Bereich | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.2.2.2       | gegenüber dem öffentlichen Bereich  | 0,00                  | 0,00                  |
|               | Wertberichtigung privatrechtl. Ford. gegenüber dem öffentl. Bereich         | 0,00                  | 0,00                  |
|               | Pauschalwertberichtigung privatrechtl. Ford. gegenüber dem öffentl. Bereich | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.2.2.3       | gegen verbundene Unternehmen  | 23.884,50             | 47.769,00             |
|               | Wertberichtigung privatrechtl. Ford. gegen verbundene Unternehmen           | 0,00                  | 0,00                  |
|               | Pauschalwertberichtigung privatrechtl. Ford. gegen verbundene Unternehmen   | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.2.2.4       | gegen Beteiligungen   | 0,00                  | 0,00                  |
|               | Wertberichtigung privatrechtl. Ford. gegen Beteiligungen                    | 0,00                  | 0,00                  |
|               | Pauschalwertberichtigung privatrechtl. Ford. gegen Beteiligungen            | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.2.2.5       | gegen Sondervermögen  | 0,00                  | 0,00                  |
|               | Wertberichtigung privatrechtl. Ford. gegen Sondervermögen                   | 0,00                  | 0,00                  |
|               | Pauschalwertberichtigung privatrechtl. Ford. gegen Sondervermögen           | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.2.3         | Sonstige Vermögensgegenstände   | 1.095.009,89          | 1.855.684,95          |
| 2.3           | <b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2.4           | <b>Liquide Mittel</b>   | <b>4.729.769,41</b>   | <b>3.568.794,17</b>   |
|               | <b>Summe: Umlaufvermögen</b>  | <b>9.424.400,62</b>   | <b>8.614.718,62</b>   |
| 3.            | <b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>   | <b>407.211,28</b>     | <b>278.494,43</b>     |
|               | <b>Summe AKTIVA</b>   | <b>176.255.797,21</b> | <b>181.562.589,07</b> |



# Bilanz 2012

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :

Datum: 22.11.2014

Uhrzeit: 03:42:57

| Position       | Bezeichnung  | Ergebnis 2012         | Ergebnis 2011         |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 5              | 6  | 7                     | 8                     |
| <b>Passiva</b> |  |                       |                       |
| <b>1.</b>      | <b>Eigenkapital</b>  |                       |                       |
| 1.1            | Allgemeine Rücklage  | 4.965.838,71          | 11.917.703,55         |
| 1.2            | Sonderrücklagen  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.3            | Ausgleichsrücklage   | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.4            | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag  | -1.767.921,45         | -6.951.864,84         |
|                | <b>Summe: Eigenkapital</b>   | <b>3.197.917,26</b>   | <b>4.965.838,71</b>   |
| <b>2.</b>      | <b>Sonderposten</b>  |                       |                       |
| 2.1            | für Zuwendungen  | 64.626.325,31         | 67.505.806,49         |
| 2.2            | für Beiträge   | 10.665.796,97         | 11.087.511,19         |
| 2.3            | für den Gebührenaussgleich   | 303.858,91            | 31.821,86             |
| 2.4            | Sonstige Sonderposten  | 2.904,14              | 1.007,94              |
|                | <b>Summe: Sonderposten</b>   | <b>75.598.885,33</b>  | <b>78.626.147,48</b>  |
| <b>3.</b>      | <b>Rückstellungen</b>  |                       |                       |
| 3.1            | Pensionsrückstellungen   | 20.819.464,00         | 20.458.707,00         |
| 3.2            | Rückstellungen für Deponien und Altlasten  | 0,00                  | 0,00                  |
| 3.3            | Instandhaltungsrückstellungen  | 825.160,11            | 213.600,00            |
| 3.4            | Sonstige Rückstellungen  | 19.867.813,66         | 18.382.928,10         |
|                | <b>Summe: Rückstellungen</b>   | <b>41.512.437,77</b>  | <b>39.055.235,10</b>  |
| <b>4.</b>      | <b>Verbindlichkeiten</b>   |                       |                       |
| 4.1            | Anleihen   | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2            | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                 | 42.533.797,16         | 45.392.639,77         |
| 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   | 0,00                  | 182.316,44            |
| 4.2.5          | vom privaten Kreditmarkt   | 42.533.797,16         | 45.210.323,33         |
| 4.3            | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                          | 8.200.000,00          | 8.200.000,00          |
| 4.4            | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.5            | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                 | 947.022,86            | 8.438,79              |
| 4.6            | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | 9.269,43              | 0,00                  |
| 4.7            | Sonstige Verbindlichkeiten   | 1.153.557,98          | 2.296.367,42          |
|                | <b>Summe: Verbindlichkeiten</b>  | <b>52.843.647,43</b>  | <b>55.897.445,98</b>  |
| <b>5.</b>      | <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>   | <b>3.102.909,42</b>   | <b>3.017.921,80</b>   |
|                | <b>Summe PASSIVA</b>   | <b>176.255.797,21</b> | <b>181.562.589,07</b> |

\*\*\* Ende der Liste "Bilanz" \*\*\*