



Schlussbilanz der Stadt Netphen zum 31.12.2013



Aktiva				Passiva				
		€	€	Vorjahr			€	Vorjahr
1. Anlagevermögen			193.576.360,83	196.292.294,74	1. Eigenkapital		67.682.460,94	68.614.540,65
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			260.531,49	219.644,75	1.1 Allgemeine Rücklage		66.602.814,09	67.292.756,69
1.1.1 Rechte, DV-Software			260.531,49	219.644,75	1.2 Sonderrücklage		0,00	0,00
1.2 Sachanlagen			187.137.984,10	189.916.516,12	1.3 Ausgleichsrücklage		1.321.783,96	658.911,24
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			13.344.946,36	13.664.376,45	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		-242.137,11	662.872,72
1.2.1.1 Grünflächen		4.462.566,33		4.507.787,76	2. Sonderposten		76.073.317,94	74.413.463,64
1.2.1.2 Ackerland		4.183.551,95		4.148.659,99	2.1 Sonderposten für Zuwendungen		43.541.014,57	41.348.495,15
1.2.1.3 Wald, Forsten		1.866.024,62		2.158.820,17	2.2 Sonderposten für Beiträge		28.109.493,49	28.510.677,55
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke		2.832.803,46		2.849.108,53	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			82.772.507,19	80.371.272,25	2.4 Sonstige Sonderposten		4.422.809,88	4.554.290,94
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen		4.666.132,20		4.826.001,59	3. Rückstellungen		19.038.131,41	18.239.917,29
1.2.2.2 Schulen		38.867.053,54		39.633.081,71	3.1 Pensionsrückstellungen		16.251.340,00	16.084.446,00
1.2.2.3 Wohnbauten		1.463.743,64		1.702.898,58	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst- Geschäfts-u. Betriebsgebäude		37.775.577,81		34.209.290,37	3.3 Instandhaltungsrückstellungen		680.500,00	357.000,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen			82.123.900,80	82.778.025,76	3.4 Sonstige Rückstellungen		2.106.291,41	1.798.471,29
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		16.485.581,37		16.500.424,89	4. Verbindlichkeiten		31.601.553,67	37.231.014,54
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		1.615.708,98		1.652.959,04	4.1 Anleihen		0,00	0,00
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		30.770.133,79		31.537.761,52	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		26.195.275,88	28.173.790,18
1.2.3.4 Straßennetz, Wege, Plätze		32.424.839,74		32.390.490,71	4.2.1 von verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		827.636,92		696.389,60	4.2.2 von Beteiligungen		0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden			6.935,81	7.300,86	4.2.3 von Sondervermögen		0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			37,00	37,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich		0,00	30.697,28
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			3.629.692,91	3.658.707,14	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt		26.195.275,88	28.143.092,90
1.2.6.1 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge		3.629.692,91		3.658.707,14	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		2.500.000,00	3.000.000,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.420.787,17	1.871.744,21	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00
1.2.7.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.420.787,17		1.871.744,21	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.119.366,31	714.031,05
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			2.839.176,86	7.565.052,45	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		129.135,55	124.952,23
1.3 Finanzanlagen			6.177.845,24	6.156.133,87	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		94.883,66	532.579,63
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			0,00	0,00	4.8 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		1.562.892,27	4.685.661,45
1.3.2 Beteiligungen			384.601,06	315.622,06	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Wasserwerk		0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen			5.639.131,96	5.678.053,56	5. Passive Rechnungsabgrenzung		2.408.065,61	2.271.720,31
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens			41.311,46	41.311,46				
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			112.800,76	121.146,79				
2. Umlaufvermögen			3.094.723,94	4.353.400,52				
2.1 Vorräte			0,00	0,00				
2.1.1 Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe, Waren			0,00	0,00				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			0,00	0,00				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2.672.065,09	3.445.887,76				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			916.815,86	1.077.424,86				
2.2.1.1 Gebühren		412.689,57		232.769,11				
2.2.1.2 Beiträge		41.265,16		55.093,97				
2.2.1.3 Steuern		451.412,34		208.942,63				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		1.454,67		580.619,15				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		9.994,12		0,00				
2.2.2 Sonstige Forderungen			665.388,25	1.077.318,36				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		521.045,12		420.535,67				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		0,00		0,00				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		0,00		0,00				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		0,00		0,00				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		144.343,13		656.782,69				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			1.089.860,98	1.291.144,54				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00				
2.4 Liquide Mittel			422.658,85	907.512,76				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			132.444,80	124.961,17				
Summe Aktiva			196.803.529,57	200.770.656,43	Summe Passiva		196.803.529,57	200.770.656,43