

## **Anlage 2**

**Bilanz des Vorvorjahres  
(Anlage gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO NRW)**

**Stadt Schwerte**  
**Bilanz zum 31.12.2014**

**AKTIVA**

	Berichtsjahr EUR	Berichtsjahr EUR	Vorjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>1. Anlagevermögen</b>				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		<b>185.217,27</b>		<b>188.903,59</b>
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	13.720.855,78		13.700.549,32	
1.2.1.2 Ackerland	551.604,71		526.714,47	
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.538.694,84		2.538.694,84	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.738.011,83		2.858.650,83	
		<b>19.549.167,16</b>		<b>19.624.609,46</b>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.750.397,09		6.776.554,92	
1.2.2.2 Schulen	55.098.847,46		49.562.780,68	
1.2.2.3 Wohnbauten	534.497,57		537.741,21	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.142.330,28		14.751.131,03	
		<b>76.526.072,40</b>		<b>71.628.207,84</b>
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	27.923.964,23		27.741.099,76	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.552.680,32		2.589.415,65	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00		0,00	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		0,00	
1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	33.214.210,89		34.432.495,24	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.890.294,41		4.778.827,85	
		<b>68.581.149,85</b>		<b>69.541.838,50</b>
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		<b>4.264.198,98</b>		<b>4.207.133,76</b>
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		<b>5.868.796,91</b>		<b>6.088.086,70</b>
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<b>2.804.140,11</b>		<b>6.990.390,62</b>
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		<b>21.988.176,00</b>		<b>22.343.176,00</b>
1.3.2 Beteiligungen		<b>225.481,33</b>		<b>226.231,33</b>
1.3.3 Sondervermögen		<b>25.138.785,00</b>		<b>25.138.785,00</b>
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00		0,00	
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		0,00	
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		0,00	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.049.777,11		2.131.709,59	
		<b>2.049.777,11</b>		<b>2.131.709,59</b>
<b>Summe Anlagevermögen</b>		<b>227.180.962,12</b>		<b>228.109.072,39</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00		0,00	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	59.052,86		59.052,86	
2.1.3 Zur Veräußerung bestimmte Grundstücke	2.517.961,54		2.400.112,54	
		<b>2.577.014,40</b>		<b>2.459.165,40</b>
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Ford. aus Transferleistungen	2.054.912,13		1.350.680,51	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	122.250,02		214.030,36	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		0,00	
		<b>2.177.162,15</b>		<b>1.564.710,87</b>
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
2.4 Liquide Mittel		<b>1.179.855,97</b>		<b>391.425,47</b>
<b>Summe Umlaufvermögen</b>		<b>5.934.032,52</b>		<b>4.415.301,74</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>1.108.009,32</b>		<b>1.126.585,45</b>
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>				
4.1 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren		<b>20.267.433,65</b>		<b>14.968.883,55</b>
4.2 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Berichtsjahr				
4.2.1 Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag aus dem Jahresergebnis	5.495.621,22		5.611.720,65	
4.2.2 Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag aus Wertkorrekturen der EB	-1.689,00		-313.170,55	
		<b>5.493.932,22</b>		<b>5.298.550,10</b>
4.3 Wertveränd. von Vermögensg. gem. § 43 Abs. 3 GemHVO aus Vorjahren		<b>273.660,58</b>		<b>210.000,00</b>
4.4 Wertveränd. von Vermögensg. gem. § 43 Abs. 3 GemHVO Berichtsjahr		<b>302.316,76</b>		<b>63.660,58</b>
<b>Summe nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>26.337.343,21</b>		<b>20.541.094,23</b>
<b>SUMME AKTIVA</b>		<b>260.560.347,17</b>		<b>254.192.053,81</b>

**Stadt Schwerte**  
**Bilanz zum 31.12.2014**

**PASSIVA**

	Berichtsjahr EUR	Berichtsjahr EUR	Vorjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>1. Eigenkapital</b>				
1.1 Allgemeine Rücklage				
1.2 Sonderrücklagen				
1.3 Ausgleichsrücklage				
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.495.621,22		-5.611.720,65	
1.5 Wertberichtigung gem. § 43 Abs. 3 GemHVO	-302.316,76		-63.660,58	
		<u>-5.797.937,98</u>		<u>-5.675.381,23</u>
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (s. Aktivseite)		5.797.937,98		5.675.381,23
		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>2. Sonderposten</b>				
2.1 für Zuwendungen	50.216.582,62		43.360.808,10	
2.2 für Beiträge	14.223.207,51		15.156.072,64	
2.3 für den Gebührenaussgleich	142.040,40		18.381,51	
2.4 Sonstige Sonderposten	49.085,62		50.669,03	
		<u>64.630.916,15</u>		<u>58.585.931,28</u>
<b>3. Rückstellungen</b>				
3.1 Pensionsrückstellungen	54.071.223,00		51.439.088,00	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	8.109.588,16		9.268.442,54	
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	6.863.789,04		6.977.192,58	
		<u>69.044.600,20</u>		<u>67.684.723,12</u>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>				
4.1 Anleihen		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
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	116.338,80		171.290,28	
4.2.5 von Kreditinstituten	37.194.754,53		36.059.642,42	
	37.311.093,33		36.230.932,70	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	76.000.000,00		74.384.588,25	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaft. gleichkommen	1.686.349,65		1.821.939,08	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.078.324,32		1.201.100,66	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.338.917,13		214.944,24	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.295.592,49		2.705.278,09	
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.737.976,01		8.501.022,30	
	<u>87.137.159,60</u>		<u>88.828.872,62</u>	
		<b>124.448.252,93</b>		<b>125.059.805,32</b>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>2.436.577,89</b>		<b>2.861.594,09</b>
<b>SUMME PASSIVA</b>		<b>260.560.347,17</b>		<b>254.192.053,81</b>