

Schlussbilanz zum 31.12.2012

Aktiva 2012

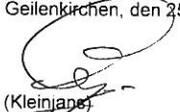
Bezeichnung	Stand zum 31.12.2011	Stand zum 31.12.2012	Differenz
1. Anlagevermögen	237.656.202,69	233.015.854,96	-4.640.347,73
1.1 <i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>46.844,00</i>	<i>32.986,00</i>	<i>-13.858,00</i>
1.2 Sachanlagen	226.232.697,43	221.587.967,01	-4.644.730,42
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.014.241,58	18.544.796,36	-1.469.445,22
1.2.1.1 Grünflächen	16.666.127,74	16.092.093,41	-574.034,33
1.2.1.2 Ackerland	2.613.963,59	1.719.445,50	-894.518,09
1.2.1.3 Wald, Forsten	723.357,60	722.464,80	-892,80
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.792,65	10.792,65	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.894.768,53	68.260.598,34	365.829,81
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.190.274,77	3.940.778,77	750.504,00
1.2.2.2 Schulen	36.342.520,53	35.341.962,61	-1.000.557,92
1.2.2.3 Wohnbauten	747.103,25	472.102,25	-275.001,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	27.614.869,98	28.505.754,71	890.884,73
1.2.3 Infrastrukturvermögen	126.393.890,65	129.445.220,01	3.051.329,36
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.629.519,00	16.660.788,92	31.269,92
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	928.347,92	981.201,92	52.854,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	35.062.698,32	35.905.686,02	842.987,70
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	73.773.325,41	75.897.543,15	2.124.217,74
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	126.442,49	126.442,49	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.242.047,36	2.036.724,09	-205.323,27
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	609.861,07	637.674,54	27.813,47
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.951.445,75	2.536.511,18	-6.414.934,57
1.3 Finanzanlagen	11.376.661,26	11.394.901,95	18.240,69
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	662.672,07	662.672,07	0,00
1.3.2 Beteiligungen	4.711.840,00	4.711.840,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	6.001.841,75	6.020.082,44	18.240,69
1.3.5 Ausleihungen	307,44	307,44	0,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	307,44	307,44	0,00
2. Umlaufvermögen	6.980.962,06	10.370.210,80	3.389.248,74
2.1 Vorräte	4.788.799,28	4.835.356,21	46.556,93
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren, Baugrundstücke	4.788.799,28	4.835.356,21	46.556,93
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.970.107,24	2.003.805,83	33.698,59
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.734.208,84	1.673.442,32	-60.766,52
2.2.1.1 Gebühren	543.468,47	563.854,80	20.386,33
2.2.1.2 Beiträge	40.120,36	41.275,66	1.155,30
2.2.1.3 Steuern	473.720,17	191.292,66	-282.427,51
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	8.363,54	233.538,39	225.174,85
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	668.536,30	643.480,81	-25.055,49
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	44.925,75	111.239,26	66.313,51
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	44.925,75	111.239,26	66.313,51
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	190.972,65	219.124,25	28.151,60
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	222.055,54	3.531.048,76	3.308.993,22
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	172.345,36	264.547,05	92.201,69
Bilanzsumme	244.809.510,11	243.650.612,81	-1.158.897,30

Passiva 2012

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2011	Stand zum 31.12.2012	Differenz
1. Eigenkapital	97.765.892,69	95.162.998,66	-2.602.894,03
1.1 Allgemeine Rücklage	104.275.574,37	97.751.515,98	-6.524.058,39
1.2 Sonderrücklagen	14.376,71	14.376,71	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	717.166,50	0,00	-717.166,50
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-7.241.224,89	-2.602.894,03	4.638.330,86
2. Sonderposten	85.463.946,63	85.482.099,02	18.152,39
2.1 für Zuwendungen	60.560.487,55	61.174.034,82	613.547,27
2.2 für Beiträge	24.215.135,33	23.529.115,17	-686.020,16
2.3 für Gebührenaussgleich	482.292,75	580.530,03	98.237,28
2.4 Sonstige Sonderposten	206.031,00	198.419,00	-7.612,00
3. Rückstellungen	24.565.642,33	25.344.926,14	779.283,81
3.1 Pensionsrückstellungen	22.872.718,00	23.793.734,00	921.016,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.692.924,33	1.551.192,14	-141.732,19
4. Verbindlichkeiten	34.046.133,51	34.612.131,23	565.997,72
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.308.611,45	27.020.094,40	-288.517,05
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	27.308.611,45	27.020.094,40	-288.517,05
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.211.691,20	5.000.000,00	1.788.308,80
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichk.	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	669.869,55	758.480,99	88.611,44
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.006,36	45.805,57	34.799,21
4.7 Erhaltene Zuschüsse für in Bau befindliche Anlagen	2.605.277,63	1.196.977,63	-1.408.300,00
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	239.677,32	590.772,64	351.095,32
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.967.894,95	3.048.457,76	80.562,81
Bilanzsumme	244.809.510,11	243.650.612,81	-1.158.897,30

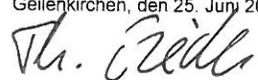
Die Richtigkeit des Jahresabschlusses und der vorstehenden Bilanz für das Haushaltsjahr 2012 bescheinigt:

Geilenkirchen, den 25. Juni 2013


(Kleinjans)
Leiter der Kämmererei

Der Jahresabschluss und die vorstehende Bilanz für das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW von mir im vorliegenden Ergebnis festgestellt und dem Rat der Stadt Geilenkirchen zugeleitet.

Geilenkirchen, den 25. Juni 2013


(Th. Fiedler)
Bürgermeister