

## Aktiva

## Schlussbilanz der Stadt Hückeswagen zum 31.12.2006

## Passiva

	€	€	Vorjahr T€		€	€	Vorjahr T€
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>108.380.062,36</b>	<b>109.482,00</b>	<b>1. Eigenkapital</b>		<b>58.849.043,12</b>	<b>60.027</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>16.339,00</b>	<b>21</b>	1.1 Allgemeine Rücklage	54.919.651,47		54.932
1.1.1 DV-Software		16.339,00	21	1.2 Sonderrücklagen	15.744,68		5
<b>1.2 Sachanlagen</b>		<b>72.686.567,48</b>	<b>73.786</b>	1.3 Ausgleichsrücklage	5.090.227,00		5.090
<b>1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</b>		<b>5.938.131,19</b>	<b>5.900</b>	1.4 Jahresfehlbetrag	-1.176.580,03		0
1.2.1.1 Grünflächen - Grund+Boden	5.391.966,10		5.380	<b>2. Sonderposten</b>		<b>18.694.058,24</b>	<b>18.761</b>
1.2.1.2 Ackerland - Grund+Boden	163.948,73		159	2.1 Sonderposten für Zuwendungen	10.423.606,09		10.313
1.2.1.3 Wald, Forsten - Grund+Boden	94.495,13		91	2.2 Sonderposten für Beiträgen	8.232.304,24		8.396
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke - Grund+Boden	287.721,23		270	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	36.178,98		52
<b>1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</b>		<b>24.766.119,28</b>	<b>25.449</b>	2.4 Sonstige Sonderposten	1.968,93		0
1.2.2.1 Kindertageseinrichtung-Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtung	73.412,00		76	<b>3. Rückstellungen</b>		<b>9.131.977,28</b>	<b>8.501</b>
1.2.2.2 Schulen, Grund u. Boden	3.142.034,00		3.142	3.1 Pensionsrückstellungen	6.342.352,55		5.921
1.2.2.3 Schulen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtung	10.100.061,00		10.512	3.2 Sonstige Rückstellungen	2.789.624,73		2.580
1.2.2.4 Wohnbauten - Grund+Boden	2.195.142,40		2.195	<b>4. Verbindlichkeiten</b>		<b>25.242.356,35</b>	<b>25.047</b>
1.2.2.5 Wohnbauten - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtung	2.042.496,00		2.091	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.299.140,79		15.260
1.2.2.6 Sonst Dienst.Geschäfts-u. Betriebsgebäude - Grund+Boden	2.113.946,88		2.109	4.1.1 vom öffentlichen Bereich	6.501.974,96		7.083
1.2.2.7 Sonst Dienst.Geschäfts-u. Betriebsgebäude -Gebäude, Aufb., Betriebsvor.	5.099.027,00		5.324	4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	7.797.165,83		8.177
<b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>		<b>39.258.961,67</b>	<b>39.871</b>	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.750.000,00		7.038
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	5.839.507,67		5.568	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.276.325,24		1.337
1.2.3.2 Brücken	753.187,00		766	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	340.334,43		444
1.2.3.3 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	32.476.770,00		33.537	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	81,65		0
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	189.497,00		0	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	2.576.474,24		968
<b>1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>		<b>355.986,23</b>	<b>356</b>	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>1.399.839,92</b>	<b>1.397</b>
<b>1.2.5 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge</b>		<b>767.906,51</b>	<b>794</b>				
1.2.5.1 Maschinen	2.053,00		3				
1.2.5.2 Technische Anlagen	28.002,00		29				
1.2.5.3 Betriebsvorrichtung	16.974,00		18				
1.2.5.4 Fahrzeuge	720.877,51		744				
<b>1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>1.180.572,65</b>	<b>1.209</b>				
1.2.6.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.177.235,65		1.206				
1.2.6.2 Geringwertige Wirtschaftsgüter in Sammelverwaltung	3.337,00		3				
<b>1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>		<b>418.889,95</b>	<b>207</b>				
<b>1.3 Finanzanlagen</b>		<b>35.677.155,88</b>	<b>35.675</b>				
<b>1.3.1 Beteiligungen</b>		<b>1.160.852,15</b>	<b>1.161</b>				
Beteiligung HEG Verwaltungs GmbH	25.000,00		25				
Beteiligung HEG Entwicklungsgesellschaft mbH	528.884,15		529				
Beteiligung GBS	7.280,00		7				
Beteiligung Oberbergischen Aufbau GmbH	7.687,00		8				
Beteiligung Sparkasse Zweckverband	1,00		0				
Beteiligung WVW Rhein-Wupper	592.000,00		592				
<b>1.3.2 Sondervermögen</b>		<b>34.435.026,02</b>	<b>34.435</b>				
Sondervermögen Freizeitbad	10.733.138,22		10.733				
Sondervermögen Betrieb Abwasserbeseitigung	23.701.886,80		23.702				
Sondervermögen Gerd und Arno Zollstiftung	1,00		0				
<b>1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens</b>		<b>69.064,77</b>	<b>55</b>				
<b>1.3.4 Sonstige Ausleihungen</b>		<b>12.212,94</b>	<b>24</b>				
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>4.936.432,76</b>	<b>4.192</b>				
<b>2.1 Vorräte</b>		<b>3.069.141,39</b>	<b>3.460</b>				
<b>2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren</b>		<b>3.069.141,39</b>	<b>3.460</b>				
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>1.108.858,36</b>	<b>706</b>				
<b>2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen</b>		<b>1.033.835,67</b>	<b>421</b>				
2.2.1.1 Gebühren	133.784,89		56				
2.2.1.2 Beiträge	524,03		0				
2.2.1.3 Steuern	276.368,01		273				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	276.086,42		31				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	347.072,32		61				
<b>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen</b>		<b>69.061,56</b>	<b>272</b>				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	68.821,47		78				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	151,57		31				
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	88,52		163				
<b>2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>5.961,13</b>	<b>13</b>				
<b>2.3. Liquide Mittel</b>		<b>758.433,01</b>	<b>26</b>				
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>779,79</b>	<b>59</b>				
<b>Summe Aktiva</b>		<b>113.317.274,91</b>	<b>113.733</b>	<b>Summe Passiva</b>		<b>113.317.274,91</b>	<b>113.733</b>

**Ergebnisrechnung der Stadt Hückeswagen für das Haushaltsjahr 2006**

Erträge und Aufwendungen	Haushaltsplan 2006	Fort- geschriebener Ansatz 2006	Ist 2006	Abweichung	Erl.
* Steuern und ähnliche Abgaben	-12.166.000,00	-12.754.551,00	-14.623.702,44	-1.869.151,44	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.481.729,00	-4.566.483,00	-4.475.113,67	91.369,33	
* Sonstige Transfererträge	-150,00	-150,00	-22.441,91	-22.291,91	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.136.975,00	-1.138.112,01	-946.029,74	192.082,27	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-436.120,00	-446.240,00	-458.172,39	-11.932,39	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-704.699,00	-781.486,00	-780.568,04	917,96	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.230.850,00	-2.296.981,42	-2.767.392,50	-470.411,08	
* Aktivierte Eigenleistungen			-33.202,75	-33.202,75	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-20.156.523,00</b>	<b>-21.984.003,43</b>	<b>-24.106.623,44</b>	<b>-2.122.620,01</b>	
* Personalaufwendungen	5.453.740,00	5.858.305,45	5.952.064,13	93.758,68	
* Versorgungsaufwendungen	285.000,00	296.322,97	305.484,05	9.161,08	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.239.260,00	5.332.082,00	4.816.745,07	-515.336,93	
* Bilanzielle Abschreibungen	2.822.653,00	2.822.653,00	2.262.849,86	-559.803,14	
* Transferaufwendungen	9.547.880,00	9.861.600,00	9.739.963,23	-121.636,77	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400.740,00	1.438.135,01	1.262.673,34	-175.461,67	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.749.273,00</b>	<b>25.609.098,43</b>	<b>24.339.779,68</b>	<b>-1.269.318,75</b>	
<b>*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.592.750,00</b>	<b>3.625.095,00</b>	<b>233.156,24</b>	<b>-3.391.938,76</b>	
* Finanzerträge	-90.020,00	-90.020,00	-97.177,82	-7.157,82	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.268.700,00	1.272.251,00	1.066.097,61	-206.153,39	
<b>** Finanzergebnis</b>	<b>1.178.680,00</b>	<b>1.182.231,00</b>	<b>968.919,79</b>	<b>-213.311,21</b>	
<b>**** Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>4.771.430,00</b>	<b>4.807.326,00</b>	<b>1.202.076,03</b>	<b>-3.605.249,97</b>	
* Außerordentliche Erträge			-25.496,00	-25.496,00	
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-25.496,00</b>	<b>-25.496,00</b>	
<b>**** Jahresergebnis</b>	<b>4.771.430,00</b>	<b>4.807.326,00</b>	<b>1.176.580,03</b>	<b>-3.630.745,97</b>	