# Schlussbilanz zum 31. Dezember 2007
## für den Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2007
Stadt Hückeswagen

## Schlussbilanz der Stadt Hückeswagen zum 31.12.2007

| Aktiva | € | € | 01.01.07 T€ |
|---|---|---|---|
| **1. Anlagevermögen** | | **110.169.261,05** | **111.563** |
| **1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände** | | **20.403,00** | **16** |
| **1.1.1 DV-Software** | | **20.403,00** | **16** |
| **1.2 Sachanlagen** | | **71.285.753,73** | **72.706** |
| **1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte** | | **5.904.236,19** | **5.922** |
| 1.2.1.1 Grünflächen - Grund+Boden | 5.377.571,10 | | 5.375 |
| 1.2.1.2 Ackerland - Grund+Boden | 163.948,73 | | 164 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten - Grund+Boden | 94.495,13 | | 95 |
| 1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke - Grund+Boden | 268.221,23 | | 288 |
| **1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte** | | **23.799.926,39** | **24.766** |
| 1.2.2.1 Kindertageseinrichtung-Gebäude, Aufbauten u.Betriebsvorrichtung | 71.118,00 | | 73 |
| 1.2.2.2 Schulen, Grund u. Boden | 3.142.034,00 | | 3.142 |
| 1.2.2.3 Schulen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtung | 9.688.580,00 | | 10.100 |
| 1.2.2.4 Wohnbauten - Grund+Boden | 2.038.532,40 | | 2.195 |
| 1.2.2.5 Wohnbauten - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtung | 1.990.078,00 | | 2.043 |
| 1.2.2.6 Sonst Dienst.Geschäfts-u.Betriebsgebäude - Grund+Boden | 1.987.337,99 | | 2.114 |
| 1.2.2.7 Sonst Dienst.Geschäfts-u.Betriebsgebäude -Gebäude, Aufb., Betriebsvor. | 4.882.246,00 | | 5.099 |
| **1.2.3 Infrastrukturvermögen** | | **38.091.936,67** | **39.295** |
| 1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens | 5.897.156,67 | | 5.895 |
| 1.2.3.2 Brücken | 740.116,00 | | 753 |
| 1.2.3.3 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen | 31.278.699,00 | | 32.458 |
| 1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrarstrukturvermögens | 175.965,00 | | 189 |
| **1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler** | | **355.986,23** | **356** |
| **1.2.5 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge** | | **695.585,00** | **768** |
| 1.2.5.1 Maschinen | 1.287,00 | | 2 |
| 1.2.5.2 Technische Anlagen | 37.049,00 | | 28 |
| 1.2.5.3 Betriebsvorrichtung | 15.668,00 | | 17 |
| 1.2.5.4 Fahrzeuge | 641.581,00 | | 720 |
| **1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung** | | **1.155.992,58** | **1.181** |
| 1.2.6.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.149.275,58 | | 1.178 |
| 1.2.6.2 Geringwertige Wirtschaftsgüter in Sammelverwaltung | 6.717,00 | | 3 |
| **1.2.7. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau** | | **1.282.090,67** | **418** |
| **1.3 Finanzanlagen** | | **38.863.104,32** | **38.841** |
| **1.3.1 Beteiligungen** | | **1.136.855,15** | **1.161** |
| **1.3.2 Sondervermögen** | | **37.598.326,12** | **37.599** |
| **1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens** | | **71.581,12** | **69** |
| **1.3.4 Sonstige Ausleihungen** | | **56.341,93** | **12** |
| **2. Umlaufvermögen** | | **6.609.982,18** | **4.940** |
| **2.1 Vorräte** | | **3.573.705,13** | 3.069 |
| **2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren** | | **3.573.705,13** | **3.069** |
| **2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | **2.010.131,71** | 1.113 |
| **2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen** | | **1.904.997,12** | **1.034** |
| 2.2.1.1 Gebühren | 161.872,14 | | 134 |
| 2.2.1.2 Beiträge | 0,00 | | 1 |
| 2.2.1.3 Steuern | 604.376,79 | | 202 |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 137.657,32 | | 276 |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 1.001.090,87 | | 421 |
| **2.2.2 Privatrechtliche Forderungen** | | **105.134,59** | **69** |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 99.080,07 | | 69 |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 4.553,87 | | 0 |
| 2.2.2.3 gegen Sondervermögen | 1.500,65 | | 0 |
| **2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände** | | | **10** |
| **2.3. Liquide Mittel** | | **1.026.145,34** | **758** |
| **3. Aktive Rechnungsabgrenzung** | | **1.214,60** | **1** |
| **Summe Aktiva** | | **116.780.457,83** | **116.504** |

| Passiva | € | € | 01.01.07 T€ |
|---|---|---|---|
| **1. Eigenkapital** | | **56.374.243,52** | **56.848** |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 53.093.132,57 | | 53.099 |
| davon Deckungsrücklage | (178.552,00) | | (13) |
| 1.2 Sonderrücklagen | 2.298,32 | | 3 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 3.746.656,02 | | 5.090 |
| 1.4 Jahresfehlbetrag | -467.843,39 | | -1.344 |
| **2. Sonderposten** | | **22.695.459,29** | **23.543** |
| 2.1. Sonderposten für Zuwendungen | 14.634.808,93 | | 15.273 |
| 2.2. Sonderposten für Beiträgen | 7.981.821,08 | | 8.232 |
| 2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich | 76.863,28 | | 36 |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | 1.966,00 | | 2 |
| **3. Rückstellungen** | | **9.180.601,77** | **9.132** |
| 3.1. Pensionsrückstellungen | 6.120.604,00 | | 5.903 |
| 3.2. Sonstige Rückstellungen | 3.059.997,77 | | 3.229 |
| **4. Verbindlichkeiten** | | **26.562.491,95** | **25.581** |
| 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 13.356.599,79 | | 14.299 |
| 4.1.1 vom öffentlichen Bereich | 5.090.925,16 | | 6.502 |
| 4.1.2 vom privaten Kreditmarkt | 8.265.674,63 | | 7.797 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 9.500.000,00 | | 6.750 |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 1.262.545,24 | | 1.276 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen | 243.063,38 | | 340 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | | 0 |
| 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten | 2.200.283,54 | | 2.916 |
| **5. Passive Rechnungsabgrenzung** | | **1.967.661,30** | **1.400** |
| **Summe Passiva** | | **116.780.457,83** | **116.504** |

Hückeswagen, den 27.06.2008

Bernd Müller
Stadtkämmerer

# Gesamtergebnisrechnung
# für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2007

Stadt Hückeswagen

| | | Gesamtergebnisrechnung | Ist-Ergebnis 2006 | fortgeschriebener Ansatz 2007 | Ist-Ergebnis 2007 | Vergleich Ansatz / Ist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | -14.623.702,44 | -15.438.500,00 | -15.560.558,80 | -122.058,80 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -4.297.561,56 | -5.419.471,00 | -4.785.383,62 | 634.087,38 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | -22.441,91 | -3.300,00 | -83.352,60 | -80.052,60 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -946.901,90 | -1.107.399,00 | -971.287,89 | 136.111,11 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -458.172,39 | -445.480,00 | -390.257,07 | 55.222,93 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.280.003,99 | -768.306,00 | -833.925,90 | -65.619,90 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -2.250.749,48 | -1.686.189,63 | -1.542.963,76 | 143.225,87 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | -33.202,75 | 0,00 | -40.967,49 | -40.967,49 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **-23.912.736,42** | **-24.868.645,63** | **-24.208.697,13** | **659.948,50** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 5.952.064,13 | 5.701.449,53 | 5.090.706,28 | -610.743,25 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 305.484,05 | 374.000,00 | 380.474,00 | 6.474,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.586.740,07 | 4.908.462,00 | 4.297.167,08 | -611.294,92 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 2.261.162,79 | 2.320.362,00 | 2.264.859,88 | -55.502,12 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 9.739.963,23 | 11.705.330,00 | 11.086.654,02 | -618.675,98 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.467.469,34 | 1.710.713,97 | 1.306.887,88 | -403.826,09 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **24.312.883,61** | **26.720.317,50** | **24.426.749,14** | **-2.293.568,36** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17) | **400.147,19** | **1.851.671,87** | **218.052,01** | **-1.633.619,86** |
| 19 | + | Finanzerträge | -97.177,82 | -362.658,00 | -1.291.234,36 | -928.576,36 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.066.097,61 | 1.615.628,00 | 1.541.025,74 | -74.602,26 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20) | **968.919,79** | **1.252.970,00** | **249.791,38** | **-1.003.178,62** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21) | **1.369.066,98** | **3.104.641,87** | **467.843,39** | **-2.636.798,48** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | -25.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24) | **-25.496,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** (Zeilen 22 und 25) | **1.343.570,98** | **3.104.641,87** | **467.843,39** | **-2.636.798,48** |

Negativzahlen sind SAP-technisch Erträge; positive Zahlen sind Aufwendungen.