

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009

Aktiva

1. Anlagevermögen

1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	280.358,42 €	280.358,42 €
1.2	Sachanlagen		435.178.990,36 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1	Grünflächen	32.862.167,32 €	
1.2.1.2	Ackerland	913.641,00 €	
1.2.1.3	Wald, Forsten	5.107.595,22 €	
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	48.819.273,24 €	
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.622.092,79 €	
1.2.2.2	Schulen	93.002.656,00 €	
1.2.2.3	Wohnbauten	1.516.325,00 €	
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	59.756.200,93 €	
1.2.3	Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	34.349.969,00 €	
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	12.464.066,13 €	
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 €	
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	125.501.842,43 €	
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	521.830,34 €	
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00 €	
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8,00 €	
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.309.388,90 €	
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.188.561,19 €	
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.243.372,87 €	
1.3	Finanzanlagen		224.015.800,66 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	143.252.831,37 €	
1.3.2	Beteiligungen	64.606.920,41 €	
1.3.3	Sondervermögen	5.274.671,69 €	
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	793.828,57 €	
1.3.5	Ausleihungen		
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	3.110.097,98 €	
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00 €	
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00 €	
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	6.977.450,64 €	

2. Umlaufvermögen

2.1	Vorräte		5.781.483,88 €
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.781.483,88 €	
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00 €	
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		15.316.852,09 €
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1	Gebühren	612.792,55 €	
2.2.1.2	Beiträge	130.229,24 €	
2.2.1.3	Steuern	2.448.912,16 €	
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	640.537,17 €	
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	215.155,60 €	
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	1.176.973,26 €	
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	141.789,72 €	
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	124.580,00 €	
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	51.025,00 €	
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	44.764,70 €	
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	9.730.092,69 €	
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4	Liquide Mittel	16.083.829,35 €	16.083.829,35 €

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

1.281.587,27 €	1.281.587,27 €
----------------	----------------

Summe Aktiva

697.938.902,03 €	697.938.902,03 €
------------------	------------------

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009

Passiva

1. Eigenkapital		335.241.184,28 €
1.1 Allgemeine Rücklage	295.673.393,23 €	
1.2 Sonderrücklage	0,00 €	
1.3 Ausgleichsrücklage	39.567.791,05 €	
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00 €	
2. Sonderposten		130.320.197,09 €
2.1 für Zuwendungen	60.308.462,43 €	
2.2 für Beiträge	55.910.425,22 €	
2.3 für den Gebührenaussgleich	999.962,13 €	
2.4 Sonstige Sonderposten	13.101.347,31 €	
3. Rückstellungen		117.338.424,45 €
3.1 Pensionsrückstellungen	88.317.451,00 €	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	11.133.395,00 €	
3.4 Sonstige Rückstellungen	17.887.578,45 €	
4. Verbindlichkeiten		112.759.573,91 €
4.1 Anleihen	0,00 €	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	93.590.592,47 €	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.675.387,22 €	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.204.933,76 €	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	920.260,91 €	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.453.934,50 €	
4.8 Erhaltene Anzahlungen	7.914.465,05 €	
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.279.522,30 €	2.279.522,30 €
Summe Passiva	697.938.902,03 €	697.938.902,03 €

Lüdenscheid, 29.11.2011
Aufgestellt:

gez. Blasweiler

Blasweiler
Stadtkämmerer

Lüdenscheid, 29.11.2011
Bestätigt:

gez. Dzewas

Dzewas
Bürgermeister