

**Stadt Oestrich-Winkel**  
**Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2013 nach Korrekturbuchungen der Abschlussprüfung RPA in den Jahre 2010-2012**  
 Veränderungen markiert

Position	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2013	Ergebnis 31.12.2013 nach Korrektur	Position	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2013	Ergebnis 31.12.2013 nach Korrektur
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>68.058.530,55</b>	<b>68.158.169,90</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>38.490.531,20</b>	<b>38.475.300,34</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.513.975,90</b>	<b>961.118,48</b>	<b>1.1</b>	<b>Netto-Position</b>	<b>43.362.328,75</b>	<b>43.362.328,75</b>
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen u. ähnliche Rechte	3.050,35	26.501,17	<b>1.2</b>	<b>Rücklagen und Sonderrücklagen</b>	<b>218.852,17</b>	<b>218.852,17</b>
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.487.474,73	934.617,31	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.1.3	Sonstige Immaterielle Vermögensgegenstände	23.450,82	0,00	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.1.4	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>62.264.541,62</b>	<b>62.917.038,39</b>	1.2.4	Sonderrücklagen	218.852,17	218.852,17
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	22.844.153,56	22.844.153,56	1.2.4.1	Stiftungskapital		
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	9.780.727,22	10.671.065,55	1.2.4.2	Sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	27.777.565,40	27.575.194,41	<b>1.3</b>	<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>-5.090.649,72</b>	<b>-5.105.880,58</b>
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	0,00	0,00	1.3.1	Ergebnisvortrag	-4.203.235,78	-4.225.890,90
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	856.802,08	857.129,60	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-3.292.887,53	-5.800.280,62
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.005.293,36	969.495,27	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	2.030.271,72	1.574.389,72
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>4.280.013,03</b>	<b>4.280.013,03</b>	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-887.413,94	-879.989,68
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.154.340,51	1.154.340,51	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.496.237,99	-1.488.813,73
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	608.824,05	608.824,05
1.3.3	Beteiligungen	2.375.397,72	2.375.397,72	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>7.971.779,51</b>	<b>8.174.839,08</b>
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	<b>2.1</b>	<b>Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen,- zuschüsse und Investitionsbeiträge</b>	<b>7.971.779,51</b>	<b>8.174.839,08</b>
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	2.1.1	Zuweisungen von öffentlichen Bereich	4.096.388,34	4.260.075,85
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	750.274,80	750.274,80	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	572.028,34	630.819,60
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>3.783.280,95</b>	<b>3.783.280,95</b>	2.1.3	Investitionsbeiträge	3.303.362,83	3.283.943,63
<b>2.1</b>	<b>Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>5.231,29</b>	<b>5.231,29</b>	<b>2.2</b>	<b>sonstige Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2</b>	<b>Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>5.152.520,05</b>	<b>5.084.520,05</b>
<b>2.3</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.314.645,74</b>	<b>2.314.645,74</b>	<b>3.1</b>	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>4.494.602,00</b>	<b>4.494.602,00</b>
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	932.603,06	932.603,06	<b>3.2</b>	<b>Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	662.399,00	662.399,00	<b>3.3</b>	<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	269.667,71	269.667,71	<b>3.4</b>	<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	264.948,10	264.948,10	<b>3.5</b>	<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>589.918,05</b>	<b>589.918,05</b>
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	185.027,87	185.027,87	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>19.620.424,95</b>	<b>19.598.660,44</b>
<b>2.4</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.1</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.5</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>1.463.403,92</b>	<b>1.463.403,92</b>	<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>8.487.549,77</b>	<b>8.465.785,26</b>
<b>3</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>188.192,42</b>	<b>200.090,34</b>	4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.391.163,94	7.391.163,94
<b>4</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	9.873,99	9.873,99
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.061.832,94	1.040.068,43
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	355,16	355,16
				4.2.3	sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	34.552,89	34.552,89
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	34.552,89	34.552,89
				<b>4.3</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für die Liquiditätssicherung</b>	<b>9.800.000,00</b>	<b>9.800.000,00</b>
				<b>4.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>4.5</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie Investitionsbeiträge</b>	<b>219.456,40</b>	<b>211.227,66</b>
				<b>4.6</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>654.603,78</b>	<b>414.532,40</b>
				<b>4.7</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben</b>	<b>11.302,84</b>	<b>11.302,84</b>
				<b>4.8</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen</b>	<b>379.825,56</b>	<b>645.746,65</b>
				<b>4.9</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>67.686,60</b>	<b>50.065,63</b>
				<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>794.748,21</b>	<b>808.221,28</b>
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>72.030.003,92</b>	<b>72.141.541,19</b>		<b>Summe Passiva</b>	<b>72.030.003,92</b>	<b>72.141.541,19</b>