

## Sondervermögen Bäder Schwerte, Schwerte

### Bilanz zum 31. Dezember 2013

| <u>Aktivseite</u>                                | €                 | 31.12.2013<br>€      | 31.12.2012<br>T€ | <u>Passivseite</u>                                  | €                 | 31.12.2013<br>€      | 31.12.2012<br>T€ |
|--|-------------------|----------------------|------------------|---|-------------------|----------------------|------------------|
| <u>A. Anlagevermögen</u>                         |                   |                      |                  | <u>A. Eigenkapital</u>                              |                   |                      |                  |
| I. Sachanlagen                                   |                   |                      |                  | I. Stammkapital                                     | 2.200.000,00      |                      | 2.200            |
| 1. Grundstücke und Bauten                        | 828.643,51        |                      | 829              | II. Kapitalrücklage                                 | 854.041,11        |                      | 854              |
| 2. Maschinen und maschinelle Anlage              | 1,00              |                      | 0                | III. Gewinnrücklagen                                | 21.082.473,44     |                      |                  |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung            | <u>171.645,50</u> |                      | <u>193</u>       | III. Gewinnvortrag                                  | 42.860,33         |                      | 238              |
|  |                   | 1.000.290,01         | <u>1.022</u>     | IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag                    | <u>238.559,77</u> |                      | -195             |
| II. Finanzanlagen                                |                   |                      |                  |   |                   | 24.417.934,65        | <u>3.097</u>     |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen            |                   | 24.299.814,00        | 7.489            |   |                   |                      |                  |
| 2. Wertpapiere des Anlagevermögens               |                   | <u>4.906.700,00</u>  | <u>0</u>         | <u>B. Rückstellungen</u>                            |                   |                      |                  |
|  |                   | <u>30.206.804,01</u> | <u>8.511</u>     | 1. Steuerrückstellungen                             | 326.254,00        |                      | 0                |
| <u>B. Umlaufvermögen</u>                         |                   |                      |                  | 2. sonstige Rückstellungen                          | 12.856,00         | 339.110,00           | 23               |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände |                   |                      |                  | <u>C. Verbindlichkeiten</u>                         |                   |                      |                  |
| 1. Forderungen gegen Stadt Schwerte              | 461.136,03        |                      | 438              | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten     | 6.176.858,25      |                      | 6.553            |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen      | 796.145,41        |                      | 1.360            | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 27.306,99         |                      | 10               |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände                 | <u>45.830,33</u>  |                      | <u>69</u>        | 3. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Schwerte       | 37.562,79         |                      | 22               |
|  |                   | 1.303.111,77         | <u>1.867</u>     | 4. Sonstige Verbindlichkeiten                       | <u>533.591,17</u> |                      | 566              |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten                |                   | <u>205.837,20</u>    | <u>95</u>        |   |                   | 6.775.319,20         | <u>7.151</u>     |
|  |                   | <u>1.508.948,97</u>  | <u>1.962</u>     | <u>D. Rechnungsabgrenzungsposten</u>                |                   |                      |                  |
| <u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u>             |                   |                      |                  |   |                   | 184.020,84           | 202              |
|  |                   | 631,71               | 0                |   |                   |                      |                  |
|  |                   | <u>31.716.384,69</u> | <u>10.473</u>    |   |                   | <u>31.716.384,69</u> | <u>10.473</u>    |