

Bilanz zum 31.12.2017 - Stadt Neuenrade

	31.12.2017		31.12.2016			31.12.2017		31.12.2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen	60.446.340,76		60.786.703,75		1. Eigenkapital	18.784.296,17		19.591.800,85	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		27.884,76		34.915,48	1.1 Allgemeine Rücklage		19.591.800,85		20.215.322,14
1.2 Sachanlagen		54.655.085,40		54.978.418,47	1.2 Sonderrücklage		0,00		0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		6.160.972,11		6.078.287,99	1.3 Ausgleichsrücklage		0,00		0,00
1.2.1.1 Grünflächen		2.680.827,18		2.594.463,93	1.4 Jahresfehlbetrag		-807.504,68		-623.521,29
1.2.1.2 Ackerland		65.110,98		64.960,48	2. Sonderposten	28.199.311,18		28.160.900,62	
1.2.1.3 Wald, Forsten		2.621.535,12		2.625.200,15	2.1 für Zuwendungen		18.583.168,91		18.515.355,67
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		793.498,83		793.663,43	2.2 für Beiträge		6.057.977,15		6.284.538,61
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		20.987.902,49		20.940.099,90	2.3 für den Gebührenaussgleich		0,00		0,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		1.916.328,98		1.949.660,65	2.4 Sonstige Sonderposten		3.558.165,12		3.361.006,34
1.2.2.2 Schulen		9.619.415,23		9.281.932,93	3. Rückstellungen	5.812.365,01		5.813.651,54	
1.2.2.3 Wohnbauten		511.547,13		520.069,24	3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen		5.259.052,00		5.295.830,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		8.940.611,15		9.188.437,08	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00		0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen		23.090.774,91		23.793.737,21	3.3 Instandhaltungsrückstellungen		0,00		0,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		6.888.343,71		6.884.477,26	3.4 Sonstige Rückstellungen		553.313,01		517.821,54
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		382.967,26		495.977,53	4. Verbindlichkeiten	10.353.428,82		9.758.702,64	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstungen und Sicherheitsanlagen		0,00		0,00	4.1 Anleihen		0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		0,00		0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		1.108.493,00		1.071.000,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		15.704.866,78		16.399.469,78	4.2.1 von verbundenen Unternehmen,		0,00		0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		114.597,16		13.812,64	4.2.2 von Beteiligungen,		0,00		0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		1.457.957,05		1.491.095,33	4.2.3 von Sondervermögen		0,00		0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		83.935,96		83.935,96	4.2.4 vom öffentlichen Bereich		0,00		0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.217.399,99		1.245.723,86	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt		1.108.493,00		1.071.000,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.139.269,50		1.130.133,51	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		7.000.000,00		7.000.000,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		516.873,39		215.404,71	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00		0,00
1.3 Finanzanlagen		5.763.370,60		5.773.369,80	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		173.263,44		135.305,12
1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen		4.467.385,56		4.467.385,56	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		39.471,35		32.494,63
1.3.2 Beteiligungen		1.245.532,56		1.255.531,76	4.7 Erhaltene Anzahlungen		1.513.924,27		1.068.604,17
1.3.3 Sondervermögen		0,00		0,00	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten		518.276,76		451.298,72
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		50.452,48		50.452,48	5. Passive Rechnungsabgrenzung	371.023,09	371.023,09		124.244,29
1.3.5 Ausleihungen		0,00		0,00					
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		0,00		0,00					
1.3.5.2 an Beteiligungen		0,00		0,00					
1.3.5.3 an Sondervermögen		0,00		0,00					
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		0,00		0,00					
2. Umlaufvermögen	2.760.164,43		2.426.713,22						
2.1 Vorräte		319.905,20		0,00					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		319.905,20		0,00					
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		0,00					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		989.511,31		832.128,74					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		451.116,89		316.252,62					
2.2.1.1 Gebühren		38.415,75		51.757,17					
2.2.1.2 Beiträge		11.847,46		9.398,02					
2.2.1.3 Steuern		206.864,46		180.424,58					
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		116.539,69		32.133,13					
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		77.449,53		42.539,72					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		514.902,95		471.048,38					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		264.608,32		155.163,93					
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		3.786,61		8.084,76					
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		246.508,02		307.799,69					
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		0,00		0,00					
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		0,00		0,00					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		23.491,47		44.827,74					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00					
2.4 Liquide Mittel		1.450.747,92		1.594.584,48					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	313.919,08	313.919,08	235.882,97						
	63.520.424,27		63.449.299,94			63.520.424,27		63.449.299,94	