

Entwurf

Anlage 2

Gesamtbilanz Stadt Coesfeld zum 31. Dezember 2012

AKTIVA			PASSIVA				
	€	Haushaltsjahr €	Vorjahr €		€	Haushaltsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1.320.878,00	1.394.430,35	I. Allgemeine Rücklage	111.536.197,86		111.099.083,43
II. Sachanlagen				II. Ausgleichsrücklage	14.198.141,63		12.218.765,60
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.038.579,01		37.902.575,67	III. Gesamtbilanzgewinn / -verlust	- 5.636.436,34		- 483.370,68
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87.505.832,88		94.106.109,70		120.097.903,15		122.834.478,35
3. Infrastrukturvermögen				B. Sonderposten			
3.1. Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	28.373.422,78		28.174.716,32	I. Sonderposten für Zuwendungen	69.236.204,69		72.292.125,21
3.2. Brücken und Tunnel	3.427.907,00		3.571.054,00	II. Sonderposten für Beiträge	40.654.199,88		42.058.114,66
3.3. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	49.833.906,00		59.154.546,00	III. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	743.816,57		1.193.949,55
3.4. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	69.976.869,77		71.608.167,24	IV. Sonstige Sonderposten	29.885.096,83		29.458.231,43
3.5. sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	38.189.661,06		40.851.910,01		140.519.317,97		145.002.420,85
	189.801.766,61		203.360.393,57	C. Rückstellungen			
4. Bauten auf fremden Grund und Boden	2.254.541,82		2.357.183,02	I. Pensionsrückstellungen	27.494.283,00		26.991.561,00
5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	348.691,42		107.867,42	II. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
6. Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	16.529.832,42		3.661.564,77	III. Instandhaltungsrückstellungen	251.648,59		285.401,77
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.954.110,99		4.874.221,67	IV. Steuerrückstellungen	2.138.408,33		3.399,82
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	643.615,62		1.385.528,60	V. Sonstige Rückstellungen	10.120.796,60		6.460.832,30
		339.076.970,77	347.755.444,42		40.005.136,52		33.741.194,89
III. Finanzanlagen				D. Verbindlichkeiten			
1. Anteile an assoziierten Unternehmen	201.139,87		0,00	I. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	70.987.863,64		70.169.277,71
1. Übrige Beteiligungen	230.899,07		231.077,22	II. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	22.374,43		47.848,16
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.517.305,96		1.557.447,98	III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.462.272,64		9.786.441,07
3. Ausleihungen	6.456.099,47		5.421.212,81	IV. Sonstige Verbindlichkeiten	3.558.545,43		4.184.239,36
		8.405.444,37	7.209.738,01	IV. Erhaltene Anzahlungen	2.228.748,03		2.809.175,16
		348.803.293,14	356.359.612,78		87.259.804,17		86.996.981,46
B. Umlaufvermögen				E. Passive Rechnungsabgrenzung		5.348.230,17	4.550.664,25
I. Vorräte							
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		5.360.251,36	5.698.013,29				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen	14.018.420,96		11.398.985,20				
2. Sonstige Vermögensgegenstände	5.634.143,41		5.856.132,62				
		19.652.564,37	17.255.117,82				
III. Liquide Mittel		14.491.087,34	9.385.649,43				
		39.503.903,07	32.338.780,54				
C. Aktive Rechnungsabgrenzung		4.923.195,77	4.427.346,48				
		393.230.391,98	393.125.739,80			393.230.391,98	393.125.739,80