

Stadt Coesfeld - Gesamtbilanz zum 31.12.2015

AKTIVA

	€	Haushaltsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1.314.912,33	1.269.249,01
II. Sachanlagen			
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.369.634,66		34.954.069,29
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.737.730,24		83.927.719,43
3. Infrastrukturvermögen			
3.1. Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	29.052.477,71		28.900.262,96
3.2. Brücken und Tunnel	2.998.473,00		3.141.616,00
3.3. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	44.307.657,00		45.776.332,00
3.4. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	63.881.413,62		66.758.377,61
3.5. sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	40.615.221,06		38.284.271,06
	<u>180.855.242,39</u>		<u>182.860.859,63</u>
4. Bauten auf fremden Grund und Boden	1.968.449,82		2.027.450,82
5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	416.716,42		328.110,42
6. Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	14.473.028,77		15.161.792,16
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.157.951,74		5.527.072,38
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.819.559,96		3.166.477,17
		<u>323.798.314,00</u>	<u>327.953.551,30</u>
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an assoziierten Unternehmen	79.235,46		76.985,53
2. Übrige Beteiligungen	67.500,38		230.899,07
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	9.122.492,71		9.209.191,92
4. Ausleihungen	144.388,08		6.806.524,67
		<u>9.413.616,63</u>	<u>16.323.601,19</u>
		<u>334.526.842,96</u>	<u>345.546.401,50</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		3.789.935,15	3.844.652,58
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen	13.656.609,80		11.027.060,23
2. Sonstige Vermögensgegenstände	3.457.389,16		3.809.274,37
		<u>17.113.998,96</u>	<u>14.836.334,60</u>
III. Liquide Mittel		<u>22.895.394,64</u>	<u>18.796.799,24</u>
		<u>43.799.328,75</u>	<u>37.477.786,42</u>
C. Aktive Rechnungsabgrenzung		4.364.944,98	4.566.082,23
		<u>382.691.116,69</u>	<u>387.590.270,15</u>

Stadt Coesfeld - Gesamtbilanz zum 31.12.2015

P A S S I V A

	Haushaltsjahr €	Vorjahr €
A. Eigenkapital		
I. Allgemeine Rücklage	105.451.941,90	106.202.933,18 *
II. Ausgleichsrücklage	14.117.945,48	16.315.324,85
III. Gesamtjahresergebnis	3.757.584,05	- 1.355.747,07 *
	123.327.471,43	121.162.510,96
B. Sonderposten		
I. Sonderposten für Zuwendungen	65.281.562,80	66.997.365,80
II. Sonderposten für Beiträge	34.553.064,65	35.986.988,40
III. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	806.850,78	501.249,66
IV. Sonstige Sonderposten	29.525.175,88	30.002.556,68
	130.166.654,11	133.488.160,54
C. Rückstellungen		
I. Pensionsrückstellungen	29.768.584,00	29.077.543,00
II. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
III. Instandhaltungsrückstellungen	4.610.718,83	2.124.948,56
IV. Steuerrückstellungen	1.965.695,05	3.033.277,04
V. Sonstige Rückstellungen	4.350.421,11	8.077.418,41
	40.695.418,99	42.313.187,01
D. Verbindlichkeiten		
I. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	64.481.169,15	67.839.503,49
II. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	13.642,78	17.373,19
III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.896.660,28	5.679.960,43
IV. Sonstige Verbindlichkeiten	3.513.763,30	5.996.344,00
V. Erhaltene Anzahlungen	8.769.553,30	6.041.722,28
	83.674.788,81	85.574.903,39
E. Passive Rechnungsabgrenzung	4.826.783,35	5.051.508,25
	382.691.116,69	387.590.270,15

* Aufgrund einer veränderten Darstellungsweise in der Bilanz u. der Ergebnisrechnung sind die Vorjahresbeträge nicht direkt deckungsgleich mit den Beträgen des Gesamtabschlussentwurfs 2014. Siehe hierzu die Erläuterungen unter Nr. 4.5 im Anhang.