

Entwurf

Anlage I 2.

Gesamtbilanz Stadt Coesfeld zum 31. Dezember 2017

AKTIVA			PASSIVA				
	€	Haushaltsjahr €	Vorjahr €		€	Haushaltsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1.502.983,69	1.346.014,00	I. Allgemeine Rücklage	108.162.010,11		106.399.120,29
II. Sachanlagen				II. Ausgleichsrücklage	14.457.018,11		16.278.710,49
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.792.708,47		33.283.578,99	III. Gesamtergebnis	7.036.711,67		46.044,91
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	83.689.351,21		85.397.677,26	IV. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	16.723,28		24.500,00
3. Infrastrukturvermögen					129.672.463,17		122.748.375,69
3.1. Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	29.155.211,47		29.097.213,11	B. Sonderposten			
3.2. Brücken und Tunnel	3.136.930,00		2.877.344,00	I. Sonderposten für Zuwendungen	66.668.639,95		64.142.935,67
3.3. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	42.260.453,00		42.282.860,00	II. Sonderposten für Beiträge	31.659.150,55		32.901.845,76
3.4. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	60.109.847,66		60.899.569,60	III. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.576.438,18		1.225.019,66
3.5. sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	41.056.724,98		41.019.806,98	IV. Sonstige Sonderposten	29.666.991,56		29.839.765,56
	175.719.167,11		176.176.793,69		129.571.220,24		128.109.566,65
4. Bauten auf fremden Grund und Boden	1.775.361,74		1.848.545,74	C. Rückstellungen			
5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	456.831,20		423.585,02	I. Pensionsrückstellungen	32.571.899,00		30.440.783,00
6. Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	14.215.807,94		14.056.389,06	II. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	335.000,00		0,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.080.847,16		3.936.734,14	III. Instandhaltungsrückstellungen	11.608.342,19		11.178.364,65
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.817.514,26		8.097.078,60	IV. Steuerrückstellungen	2.385.310,84		2.089.791,83
	323.547.589,09		323.220.382,50	V. Sonstige Rückstellungen	6.443.700,64		5.242.609,59
III. Finanzanlagen					53.344.252,67		48.951.549,07
1. Anteile an assoziierten Unternehmen	0,00		86.964,90	D. Verbindlichkeiten			
2. Übrige Beteiligungen	88.864,99		67.500,38	I. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	53.328.977,88		59.686.473,15
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	8.803.496,20		8.853.033,79	II. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	9.047,54		11.345,16
4. Ausleihungen	122.331,21		133.228,20	III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.385.115,46		4.963.513,74
	9.014.692,40		9.140.727,27	IV. Sonstige Verbindlichkeiten	9.330.547,66		4.918.675,35
	334.065.265,18		333.707.123,77	V. Erhaltene Anzahlungen	10.253.219,76		10.504.470,06
B. Umlaufvermögen					79.306.908,30		80.084.477,46
I. Vorräte				E. Passive Rechnungsabgrenzung		4.766.442,68	4.695.006,99
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		3.752.108,52	3.762.197,98				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen	17.769.238,01		13.345.872,15				
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.766.164,66		801.924,92				
	19.535.402,67		14.147.797,07				
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		18.781,25	0,00				
IV. Liquide Mittel		34.894.520,44	28.864.920,81				
	58.200.812,88		46.774.915,86				
C. Aktive Rechnungsabgrenzung		4.395.209,00	4.106.936,23				
	396.661.287,06		384.588.975,86		396.661.287,06		384.588.975,86