

Stadt Coesfeld - Jahresabschluss 2018 (Entwurf)

AKTIVA	Bilanzwert zum 31.12.2018	Bilanzwert zum 31.12.2017
1. Anlagevermögen	305.275.752,76	301.714.777,90
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	293.131,65	310.617,69
1.2 Sachanlagen	221.925.550,30	217.065.979,48
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.074.113,18	31.326.768,01
1.2.1.1 Grünflächen	24.021.516,81	23.253.314,56
1.2.1.2 Ackerland	1.048.529,78	1.048.529,78
1.2.1.3 Wald, Forsten	292.262,24	206.493,44
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.711.804,35	6.818.430,23
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	76.174.665,76	78.001.235,21
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.569.594,05	4.306.447,05
1.2.2.2 Schulen	51.917.317,20	53.138.795,65
1.2.2.3 Wohnbauten	6.287.530,31	6.597.454,31
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.400.224,20	13.958.538,20
1.2.3 Infrastrukturvermögen	97.394.448,24	95.537.348,96
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	28.218.335,95	27.313.590,32
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.008.411,00	3.136.930,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	61.211.002,02	60.109.847,66
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.956.699,27	4.976.980,98
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.369.140,84	1.392.204,74
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	590.886,20	456.831,20
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.284.603,27	3.285.703,94
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.837.403,81	2.806.584,16
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.200.289,00	4.259.303,26
1.3 Finanzanlagen	83.057.070,81	84.338.180,73
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	49.396.275,00	49.396.275,00
1.3.2 Beteiligungen	62.651,38	36.901,38
1.3.3 Sondervermögen	23.148.930,56	23.148.930,56
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	10.147.099,00	8.147.099,00
1.3.5 Ausleihungen	302.114,87	3.608.974,79
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	200.000,00	3.500.000,00
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	102.114,87	108.974,79
2. Umlaufvermögen	44.528.103,24	40.437.701,29
2.1 Vorräte	1.096.562,57	1.404.585,89
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.096.562,57	1.404.585,89
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.589.548,71	10.505.702,41
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.439.528,10	7.862.735,46
2.2.1.1 Gebühren	415.920,51	257.142,08
2.2.1.2 Beiträge	15.125,91	6.535,58
2.2.1.3 Steuern	563.144,15	6.567.277,28
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.574.755,19	321.956,73
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	870.582,34	709.823,79
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.414.523,21	2.453.299,06
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	413.618,33	356.433,35
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.005.614,15	1.442.132,57
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	557.086,66	105.646,58
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	219,42	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	437.984,65	549.086,56
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	735.497,40	189.667,89
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	36.841.991,96	28.527.412,99
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.205.431,30	4.326.340,63
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	354.009.287,30	346.478.819,82