

Gesamtbilanz der Stadt Kierspe 2017

Aktiva

			<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		1.616.731,52		1.841.560,28
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	4.575.550,77			4.668.601,60
1.2.1.2 Ackerland	789.790,39			176.021,20
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.616.675,73			1.609.067,98
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>3.910.248,16</u>	10.892.265,05		3.942.685,99
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.282.194,18			1.177.380,51
1.2.2.2 Schulen	31.558.876,45			32.028.720,90
1.2.2.3 Wohnbauten	1.104.582,15			1.228.271,91
1.2.3.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude - Stille Reserve - Neubewertung	<u>7.555.482,10</u>	42.654.968,08		7.747.536,92
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>1.153.833,20</u>			1.217.935,05
1.2.3. Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.704.470,26			7.698.226,69
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.719.196,50			1.504.382,81
1.2.3.3 Gleisanlagen	0,00			0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	13.584.665,32			13.442.345,55
1.2.3.5 Straßennetz einsch. Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	<u>21.256.836,73</u>			22.281.325,06
1.2.3.6 Versorgungsanlagen Gas, Wasser - Stille Reserve - Neubewertung	<u>4.107.447,00</u>			4.347.145,00
1.2.3.7 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>186.636,46</u>	48.926.804,07		67.127,89
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		336.050,74		349.287,19
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		5,00		5,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		916.537,96		1.028.775,75
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		585.647,83		556.673,98
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>6.835.463,66</u>	111.147.742,39	6.385.312,13
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00			0,00
1.3.2 Anteile an assoziierten Unternehmen (Genossenschaft)	360.062,66			354.221,70
1.3.3 Übrige Beteiligungen	3.802.658,83			3.621.232,16
1.3.4 Sondervermögen	0,00			0,00
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	263.788,62			237.636,98
1.3.6 Ausleihen	222.161,12		4.648.671,23	117.413.145,14
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren, zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0,00			0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	<u>542.533,63</u>	542.533,63	542.533,63	556.500,58
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Forderungen	1.582.281,51			1.342.739,65
2.2.2 Sonstige Vermögensgegenstände	496.473,92	<u>2.078.755,43</u>	2.078.755,43	484.631,34
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		6.639.065,59	9.260.354,65	3.334.431,83
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00	0,00
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			29.539,24	27.291,55
			<u>126.703.039,03</u>	<u>123.904.016,25</u>

Anlage 1

Passiva

		<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	12.691.097,21		15.204.775,39
1.2 Ausgleichsrücklage	0,00		0,00
1.3 Gesamtergebnis	-631.955,72		-2.679.464,70
1.4 Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	<u>2.286.961,81</u>	14.346.103,30	2.215.819,27
2. Sonderposten			
2.1 Sonderposten für Zuweisungen	20.488.713,44		20.538.276,94
2.2 Sonderposten für Beiträge	18.053.453,49		19.040.959,34
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.227.750,61		860.936,96
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>41.628,96</u>	39.811.546,50	44.892,06
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	7.860.408,00		7.749.252,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	628.310,41		596.801,28
3.4 Steuerrückstellungen	109.419,12		37.133,60
3.5 Sonstige Rückstellungen	<u>2.218.932,48</u>	10.817.070,01	2.338.754,90
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00		0,00
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Öffentl.)	18.487.152,36		18.159.229,24
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Privat)	11.094.518,93		12.167.727,38
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	17.860.243,00		15.109.053,74
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	525.445,06		747.458,47
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	94.194,44		66.828,21
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>11.506.102,47</u>	59.567.656,26	9.606.411,51
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		<u>2.160.662,96</u>	<u>2.099.170,66</u>
		<u>126.703.039,03</u>	<u>123.904.016,25</u>