

Bilanz zum 31.12.2019 - Stadt Neuenrade

	31.12.2019		31.12.2018			31.12.2019		31.12.2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen	60.016.021,61		60.051.800,82						
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		56.951,15	45.775,52		1. Eigenkapital	21.451.598,73		19.753.700,50	
1.2 Sachanlagen		54.195.699,86	54.242.654,70		1.1 Allgemeine Rücklage		19.753.700,50	18.784.296,17	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		6.373.828,09	6.440.371,27		1.2 Sonderrücklage		0,00	0,00	
1.2.1.1 Grünflächen		2.847.333,29	2.921.432,44		1.3 Ausgleichsrücklage		0,00	0,00	
1.2.1.2 Ackerland		135.986,58	135.986,58		1.4 Jahresüberschuss		1.697.898,23	969.404,33	
1.2.1.3 Wald, Forsten		2.597.061,39	2.589.453,42		2. Sonderposten	28.168.160,56		27.995.965,06	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		793.446,83	793.498,83		2.1 für Zuwendungen		18.735.136,50	18.335.727,35	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		21.037.710,26	20.564.924,72		2.2 für Beiträge		5.504.632,41	5.711.807,80	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		1.830.540,31	1.871.197,44		2.3 für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00	
1.2.2.2 Schulen		9.536.273,88	9.510.894,73		2.4 Sonstige Sonderposten		3.928.391,65	3.948.429,91	
1.2.2.3 Wohnbauten		1.145.560,84	503.025,02		3. Rückstellungen	6.119.922,80		5.611.231,32	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		8.525.335,23	8.679.807,53		3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen		4.976.161,00	5.052.739,00	
1.2.3 Infrastrukturvermögen		21.923.200,42	22.276.144,72		3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00	0,00	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		6.892.451,25	6.890.029,24		3.3 Instandhaltungsrückstellungen		85.500,00	0,00	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		366.103,73	374.286,00		3.4 Sonstige Rückstellungen		1.058.261,80	558.492,32	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstungen und Sicherheitsanlagen		0,00	0,00		4. Verbindlichkeiten	7.787.941,91		10.028.877,98	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		0,00	0,00		4.1 Anleihen		0,00	0,00	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		14.530.086,83	14.901.683,30		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		1.067.246,00	1.096.641,28	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		134.558,61	110.146,18		4.2.1 von verbundenen Unternehmen,		0,00	0,00	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		1.371.778,53	1.391.800,25		4.2.2 von Beteiligungen,		0,00	0,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		77.433,96	83.935,96		4.2.3 von Sondervermögen		0,00	0,00	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.113.134,15	1.104.835,60		4.2.4 vom öffentlichen Bereich		0,00	0,00	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.361.833,62	1.264.484,93		4.2.5 vom privaten Kreditmarkt		1.067.246,00	1.096.641,28	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		936.780,83	1.116.157,25		4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		4.084.073,00	6.048.000,00	
1.3 Finanzanlagen		5.763.370,60	5.763.370,60		4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00	
1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen		4.467.385,56	4.467.385,56		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		135.370,42	112.112,65	
1.3.2 Beteiligungen		1.245.532,56	1.245.532,56		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		55,14	695,51	
1.3.3 Sondervermögen		0,00	0,00		4.7 Erhaltene Anzahlungen		2.283.731,38	2.316.172,54	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		50.452,48	50.452,48		4.8 Sonstige Verbindlichkeiten		217.465,97	455.256,00	
1.3.5 Ausleihungen		0,00	0,00		5. Passive Rechnungsabgrenzung	286.830,24	286.830,24	303.005,99	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		0,00	0,00						
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		0,00	0,00						
2. Umlaufvermögen	3.386.362,62		3.216.596,43						
2.1 Vorräte		320.774,66	320.122,66						
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		320.774,66	320.122,66						
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00	0,00						
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.163.615,28	906.847,24						
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		741.946,85	506.038,81						
2.2.1.1 Gebühren		1.620,76	5.795,42						
2.2.1.2 Beiträge		0,00	0,00						
2.2.1.3 Steuern		450.769,27	265.387,91						
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		249.393,22	209.418,28						
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		40.163,60	25.437,20						
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		344.286,78	378.476,08						
2.2.2.1 gegen den privaten Bereich		124.627,13	117.567,50						
2.2.2.2 gegen den öffentlichen Bereich		102.782,89	90.964,50						
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		116.876,76	169.944,08						
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		0,00	0,00						
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		0,00	0,00						
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		77.381,65	22.332,35						
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00						
2.4 Liquide Mittel		1.901.972,68	1.989.626,53						
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	412.070,01	412.070,01	424.383,60						
	63.814.454,24		63.692.780,85			63.814.454,24		63.692.780,85	