

## Bilanz zum 31.12.2018 - Stadt Neuenrade

	31.12.2018		31.12.2017			31.12.2018		31.12.2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>60.051.800,82</b>		<b>60.446.340,76</b>		<b>1. Eigenkapital</b>	<b>19.753.700,50</b>		<b>18.784.296,17</b>	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		45.775,52		27.884,76	1.1 Allgemeine Rücklage		18.784.296,17		19.591.800,85
1.2 Sachanlagen		54.242.654,70		54.655.085,40	1.2 Sonderrücklage		0,00		0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		6.440.371,27		6.160.972,11	1.3 Ausgleichsrücklage		0,00		0,00
1.2.1.1 Grünflächen		2.921.432,44		2.680.827,18	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		969.404,33		-807.504,68
1.2.1.2 Ackerland		135.986,58		65.110,98	<b>2. Sonderposten</b>	<b>27.995.965,06</b>		<b>28.199.311,18</b>	
1.2.1.3 Wald, Forsten		2.589.453,42		2.621.535,12	2.1 für Zuwendungen		18.335.727,35		18.583.168,91
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		793.498,83		793.498,83	2.2 für Beiträge		5.711.807,80		6.057.977,15
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		20.564.924,72		20.987.902,49	2.3 für den Gebührenaussgleich		0,00		0,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		1.871.197,44		1.916.328,98	2.4 Sonstige Sonderposten		3.948.429,91		3.558.165,12
1.2.2.2 Schulen		9.510.894,73		9.619.415,23	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>5.611.231,32</b>		<b>5.812.365,01</b>	
1.2.2.3 Wohnbauten		503.025,02		511.547,13	3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen		5.052.739,00		5.259.052,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		8.679.807,53		8.940.611,15	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00		0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen		22.276.144,72		23.090.774,91	3.3 Instandhaltungsrückstellungen		0,00		0,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		6.890.029,24		6.888.343,71	3.4 Sonstige Rückstellungen		558.492,32		553.313,01
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		374.286,00		382.967,26	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>10.028.877,98</b>		<b>10.353.428,82</b>	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstungen und Sicherheitsanlagen		0,00		0,00	4.1 Anleihen		0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		0,00		0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		1.096.641,28		1.108.493,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		14.901.683,30		15.704.866,78	4.2.1 von verbundenen Unternehmen,		0,00		0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		110.146,18		114.597,16	4.2.2 von Beteiligungen,		0,00		0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		1.391.800,25		1.457.957,05	4.2.3 von Sondervermögen		0,00		0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		83.935,96		83.935,96	4.2.4 vom öffentlichen Bereich		0,00		0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.104.835,60		1.217.399,99	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt		1.096.641,28		1.108.493,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.264.484,93		1.139.269,50	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		6.048.000,00		7.000.000,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.116.157,25		516.873,39	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00		0,00
1.3 Finanzanlagen		5.763.370,60		5.763.370,60	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		112.112,65		173.263,44
1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen		4.467.385,56		4.467.385,56	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		695,51		39.471,35
1.3.2 Beteiligungen		1.245.532,56		1.245.532,56	4.7 Erhaltene Anzahlungen		2.316.172,54		1.513.924,27
1.3.3 Sondervermögen		0,00		0,00	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten		455.256,00		518.276,76
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		50.452,48		50.452,48	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>303.005,99</b>	<b>303.005,99</b>		<b>371.023,09</b>
1.3.5 Ausleihungen		0,00		0,00					
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					
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>3.216.596,43</b>		<b>2.760.164,43</b>						
2.1 Vorräte		320.122,66		319.905,20					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		320.122,66		319.905,20					
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		0,00					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		906.847,24		989.511,31					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		506.038,81		451.116,89					
2.2.1.1 Gebühren		5.795,42		38.415,75					
2.2.1.2 Beiträge		0,00		11.847,46					
2.2.1.3 Steuern		265.387,91		206.864,46					
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		209.418,28		116.539,69					
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		25.437,20		77.449,53					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		378.476,08		514.902,95					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		117.567,50		264.608,32					
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		90.964,50		3.786,61					
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		169.944,08		246.508,02					
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		22.332,35		23.491,47					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00					
2.4 Liquide Mittel		1.989.626,53		1.450.747,92					
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>424.383,60</b>	<b>424.383,60</b>	<b>313.919,08</b>						
	<b>63.692.780,85</b>		<b>63.520.424,27</b>			<b>63.692.780,85</b>		<b>63.520.424,27</b>	