Stadt Werne Anlage 1

Bilanz zum 31.12.2018

Aktivseite

	31.12.2018 €	31.12.2018 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			221.790,74	268.716,51
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	9.746.995,01			9.709.284,14
1.2.1.2 Ackerland	3.621.324,13			3.541.404,61
1.2.1.3 Wald, Forsten	835.029,64			826.465,96
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	703.311,14	14.906.659,92		712.519,28
1.2.2 Infrastrukturvermögen				
1.2.2.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	20.037.227,12			19.919.246,92
1.2.2.2 Brücken und Tunnel	1.408.681,45			1.472.025,33
1.2.2.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	35.596.476,52			35.272.324,98
1.2.2.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	876.970,83	57.919.355,92		894.641,41
1.2.3 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		50.315,82		50.315,82
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.040.613,01		1.875.109,65
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.801.825,09		1.918.714,22
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		511.027,97	77.229.797,73	1.909.438,09
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		351.173,10		201.643,85
1.3.2 Beteiligungen		357.696,86		357.696,86
1.3.3 Sondervermögen		13.446.039,14		12.663.481,82
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		1.282.965,24		1.229.841,95
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	8.390.000,00			0,00
1.3.5.2 an Sondervermögen	44.200.000,00			44.650.000,00
1.3.5.3 Sonstige Ausleihungen	74.080,17	52.664.080,17	68.101.954,51	72.773,21
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Verkaufsgrundstücke			1.334.158,26	1.355.431,94
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	549.155,74			665.625,90
2.2.1.2 Steuern	479.736,68			987.808,12
2.2.1.3 Forderungen aus Transferleistungen	1.596.021,74			1.218.807,34
2.2.1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	779.621,00	3.404.535,16		768.252,53
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	693.140,87			172.899,52
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	4.949,33			21.861,34
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	106.081,54	804.171,74		382.950,33
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		780.173,43	4.988.880,33	659.784,29
2.3 Liquide Mittel			5.858.504,15	16.831.332,67
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			706.017,99	940.847,49
			158.441.103,71	161.551.246,08

Passivseite

	31.12.2018 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	25.018.277,22		24.136.359,27
1.2 Ausgleichsrücklage	9.321.291,86		0,00
1.3 Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	- 1.078.259,06	33.261.310,02	+ 9.321.291,86
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	5.183.413,84		5.318.781,28
2.2 für Beiträge	20.670.983,58		20.811.747,26
2.3 für den Gebührenausgleich	276.487,98		498.761,09
2.4 Sonstige Sonderposten	1.800.111,28	27.930.996,68	1.321.174,02
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	23.431.873,00		23.115.557,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	300.000,00		0,00
3.3 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	4.007.555,99	27.739.428,99	3.461.671,43
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.1.1 von Kreditinstituten	38.432.711,41		30.999.996,22
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	22.850.000,00		34.000.000,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.267.459,88		2.690.157,85
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.239.806,06		1.498.727,70
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	588.547,85		574.085,84
4.6 Erhaltene Anzahlungen	1.851.172,26	69.229.697,46	3.074.837,53
5. Passive Rechnungsabgrenzung		279.670,56	728.097,73
		158.441.103,71	161.551.246,08