

BILANZ

Stadt Elsdorf, Elsdorf

zum

31. Dezember 2016

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		31.963,17	21.618,17	1.1 Allgemeine Rücklage		8.862.719,77	8.862.719,77
1.2 Sachanlagen				1.2 Ausgleichsrücklage		2.129.131,02	4.431.359,89
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		8.132.708,80-	2.302.228,87-
1.2.1.1 Grünflächen	13.816.040,45		13.800.924,23	2. Sonderposten			
1.2.1.2 Ackerland	280.251,27		280.251,27	2.1 für Zuwendungen	16.238.136,01		16.335.817,21
1.2.1.3 Wald, Forsten	120.107,14		120.107,14	2.2 für Beiträge	28.291.659,30		29.383.446,96
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.041.640,66		1.041.640,66	2.3 für den Gebührenaussgleich	561.596,00		519.792,77
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				2.4 Sonstige Sonderposten	3.115,00	45.094.506,31	3.239,00
1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.711.528,12		2.762.379,12	3. Rückstellungen			
1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen	14.194.922,00		14.591.473,00	3.1 Pensionsrückstellungen	22.163.950,73		20.955.595,92
1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	1.989.370,35		854.461,71	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	72.350,00		75.550,00
1.2.2.4 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden	15.001.751,40		13.500.815,74	3.3 Sonstige Rückstellungen	1.394.761,93	23.631.062,66	1.129.722,23
1.2.3 Infrastrukturvermögen				4. Verbindlichkeiten			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.549.741,15		12.561.390,27	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	789.875,00		799.108,00	4.1.1 von Kreditinstituten	24.318.242,38		19.625.105,25
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	24.979.702,00		25.493.690,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	39.300.000,00		39.300.000,00
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	34.441.854,50		36.202.995,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.245.350,42		1.355.073,38
Übertrag	123.916.784,04	31.963,17	122.030.854,31	4.4 sonstige Verbindlichkeiten	1.074.836,39	65.938.429,19	592.222,56
				4.5 Erhaltene Anzahlungen		11.101.548,00	10.222.891,48
				Übertrag		148.624.688,15	150.490.307,55

BILANZ

Stadt Elsdorf, Elsdorf

zum

31. Dezember 2016

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	123.916.784,04	31.963,17	122.030.854,31	Übertrag	148.624.688,15		150.490.307,55
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	183.384,00		185.470,00	5. Passive Rechnungs- abgrenzungsposten (RAP)	3.875.073,89		3.876.916,13
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	49.204,00		50.959,00				
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.248.033,40		3.447.051,40				
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.942.392,39		1.952.822,39				
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.556.561,42	131.896.359,25	2.842.762,21				
1.3 Finanzanlagen							
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.207.844,32		3.354.912,23				
1.3.2 Beteiligungen	598.779,90		598.779,90				
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	495.897,00		495.897,00				
1.3.4 Ausleihungen							
1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen	243.423,60	8.545.944,82	242.709,92				
2. Umlaufvermögen							
2.1 Vorräte							
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		1.719.318,70	1.984.002,43				
Übertrag		142.193.585,94	137.186.220,79	Übertrag	152.499.762,04		154.367.223,68

BILANZ

Stadt Elsdorf, Elsdorf

zum

31. Dezember 2016

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		142.193.585,94	137.186.220,79	Übertrag		152.499.762,04	154.367.223,68
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen							
2.2.1.1 Gebühren	203.855,79		254.368,03				
2.2.1.2 Beiträge	70.984,75		94.494,47				
2.2.1.3 Steuern	473.706,63		423.441,13				
2.2.1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.563.864,42	2.312.411,59	1.633.400,96				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen							
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		1.077.197,09	407.798,83				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		403.849,40	88.094,25				
2.3 Liquide Mittel		5.684.618,30	13.512.279,32				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)		828.099,72	767.125,90				
		152.499.762,04	154.367.223,68			152.499.762,04	154.367.223,68

Elsdorf, den