

BILANZ

Stadt Elsdorf, Elsdorf

zum

AKTIVA

31. Dezember 2015

PASSIVA

	EUR	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		21.618,17	17.608,00	1.1 Allgemeine Rücklage		8.862.719,77	7.260.853,24
1.2 Sachanlagen				1.2 Ausgleichsrücklage		4.431.359,89	999.973,86
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		2.302.228,87-	5.033.252,56
1.2.1.1 Grünflächen	13.800.924,23		13.723.875,21	2. Sonderposten			
1.2.1.2 Ackerland	280.251,27		335.307,27	2.1 für Zuwendungen	16.335.817,21		16.660.958,58
1.2.1.3 Wald, Forsten	120.107,14		120.107,14	2.2 für Beiträge	29.383.446,96		30.560.834,38
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.041.640,66		1.041.640,66	2.3 für den Gebührenaussgleich	519.792,77		708.359,47
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				2.4 Sonstige Sonderposten	3.239,00	46.242.295,94	3.363,00
1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.762.379,12		2.611.334,00	3. Rückstellungen			
1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen	14.591.473,00		14.987.037,00	3.1 Pensionsrückstellungen	20.955.595,92		19.817.556,22
1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	854.461,71		696.749,65	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	75.550,00		660.921,25
1.2.2.4 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden	13.500.815,74		12.944.088,07	3.3 Sonstige Rückstellungen	1.129.722,23	22.160.868,15	1.108.146,26
1.2.3 Infrastrukturvermögen				4. Verbindlichkeiten			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.561.390,27		12.361.509,01	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.625.105,25		17.922.767,55
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	799.108,00		811.567,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	39.300.000,00		31.800.000,00
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	25.493.690,00		26.007.976,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.355.073,38	60.872.401,19	1.150.114,26
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen	36.202.995,00		37.874.351,00	4.4 sonstige Verbindlichkeiten	592.222,56	10.222.891,48	374.726,16
Übertrag	122.009.236,14	21.618,17	123.533.150,01	4.5 Erhaltene Anzahlungen			9.606.311,13
				Übertrag		150.490.307,55	143.658.137,92

BILANZ
Stadt Elsdorf, Elsdorf
zum

AKTIVA **PASSIVA**
31. Dezember 2015

	EUR	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR	Übertrag	EUR	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	122.009.236,14	21.618,17	123.533.150,01	Übertrag	150.490.307,55	143.658.137,92	
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	185.470,00		187.556,00	5. Passive Rechnungs- abgrenzungsposten (RAP)	3.876.916,13	3.572.945,28	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	50.959,00		52.714,00				
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.447.051,40		3.437.766,94				
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.952.822,39		1.918.466,65				
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.842.762,21	130.488.301,14	2.645.521,38				
1.3 Finanzanlagen							
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.354.912,23		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	242.709,92	4.692.299,05	243.500,90				
2. Umlaufvermögen							
2.1 Vorräte							
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.984.002,43		2.487.103,62				
Übertrag	137.186.220,79	138.955.368,63	Übertrag	154.367.223,68	147.231.083,20		

BILANZ

Stadt Elsdorf, Elsdorf

zum

31. Dezember 2015

PASSIVA

	EUR	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR	Übertrag	EUR	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR
AKTIVA							
Übertrag		137.186.220,79	138.955.368,63			154.367.223,68	147.231.083,20
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen							
2.2.1.1 Gebühren	254.368,03		218.619,44				
2.2.1.2 Beiträge	94.494,47		92.485,54				
2.2.1.3 Steuern	423.441,13		553.422,29				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00		11.139,05				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.633.400,96	2.405.704,59	922.161,04				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen							
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		407.798,83	797.305,20				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		88.094,25	67.326,99				
2.3 Liquide Mittel		13.512.279,32	4.783.537,98				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)		767.125,90	829.717,04				
		<u>154.367.223,68</u>	<u>147.231.083,20</u>			<u>154.367.223,68</u>	<u>147.231.083,20</u>