

Bilanz zum 31.12.2018 - Gemeinde Nottuln

AKTIVA	€	Stand 31.12.18 €	€	€	Stand 31.12.17 €	€
1 Anlagevermögen						
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände						
1.1.1 Software		11.293,00			6.112,00	
1.1.2 Lizenzen		52.890,00			64.014,00	
1.1.3 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	64.183,00		0,00	70.126,00
1.2 Sachanlagen						
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
1.2.1.1 Grünflächen	12.547.531,33			12.604.164,47		
1.2.1.2 Ackerland	422.191,16			422.191,16		
1.2.1.3 Wald, Forsten	180.539,49			180.539,49		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.267.825,20	15.418.087,18		2.272.983,20	15.479.878,32	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.676.486,00			1.679.542,00		
1.2.2.2 Schulen	16.724.861,00			17.139.405,00		
1.2.2.3 Sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.233.095,50	26.634.442,50		8.490.396,50	27.309.343,50	
1.2.3 Infrastrukturvermögen						
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.363.360,76			12.413.753,18		
1.2.3.2 Brücken, Tunnel	233.139,00			142.576,00		
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	22.936.826,00			22.050.931,00		
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.825.217,00	37.358.542,76		1.870.822,00	36.478.082,18	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		1.076.613,82			38.256,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		11.955,48			11.955,48	
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		3.966.304,00			3.530.578,00	
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung		875.159,13			704.714,30	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.582.614,67	88.923.719,54		3.398.833,51	86.951.641,29
1.3 Finanzanlagen						
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		578.722,70			578.722,70	
1.3.2 Beteiligungen		1,00			1,00	
1.3.3 Sondervermögen		13.829.606,26			13.818.618,42	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		506.759,38			379.569,98	
1.3.5 Ausleihungen						
1.3.5.1 Sonstige Ausleihungen		59.376,21	14.974.465,55		116.230,26	14.893.142,36
Summe Anlagevermögen:			103.962.368,09			101.914.909,65
2 Umlaufvermögen						
2.1 Vorräte						
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			143.849,73			297.502,62
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände						
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen						
2.2.1.1 Gebühren		84.124,56			91.991,54	
2.2.1.2 Beiträge		1.966.656,74			7.321,65	
2.2.1.3 Steuern		784.688,73			384.429,72	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		294.209,59			76.961,11	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		806.365,07			700.189,79	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen						
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		323.979,17			158.262,36	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		1.705,27			92.365,57	
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00			0,00	
2.2.2.4 gegenüber Sondervermögen		2.531,74			2.322,09	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		374.744,63	4.639.005,50		52.569,98	1.566.413,81
davon aus Steuern	85,92€ (VJ 15,29€)					
2.3 Liquide Mittel			7.074.982,33			8.617.184,06
Summe Umlaufvermögen:			11.857.837,56			10.481.100,49
3 Aktive Rechnungsabgrenzung			3.891.190,55			3.944.794,78
Summe AKTIVA			119.711.396,20			116.340.804,92

Bilanz zum 31.12.2018 - Gemeinde Nottuln

PASSIVA	Stand 31.12.18		Stand 31.12.17	
	€	€	€	€
1 Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage	44.511.374,38		44.334.670,36	
1.2 Sonderrücklage	162.107,95		715.769,01	
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00		1.473.727,33	
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	698.651,67		-1.862.366,96	
Summe Eigenkapital:		45.372.134,00		44.661.799,74
2 Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen	23.472.066,21		22.399.897,39	
2.2 für Beiträge	13.497.499,32		12.424.253,32	
2.3 für den Gebührenaussgleich	115.104,92		168.326,09	
2.4 Sonstige Sonderposten	23.693,00	37.108.363,45	25.304,00	35.017.780,80
3 Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen	13.513.657,00		13.026.022,00	
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	1.640.453,28		879.786,14	
3.3 Sonstige Rückstellungen	1.217.567,05	16.371.677,33	1.206.124,29	15.111.932,43
4 Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.1.1 Verb. aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	11.500.111,07		10.808.678,13	
4.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen von privaten Gläubigern	73.248,59		79.276,49	
4.1.4 Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gute Schule)	220.000,00		0,00	
4.2 Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	1.883.366,39		2.143.195,95	
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	697.593,71		626.771,22	
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	16.854,48		128.514,98	
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	843.563,94		792.999,98	
4.6 Erhaltene Anzahlungen	3.117.431,24	18.352.169,42	4.356.499,20	18.935.935,95
5 Passive Rechnungsabgrenzung		2.507.052,00		2.613.356,00
Summe PASSIVA		<u>119.711.396,20</u>		<u>116.340.804,92</u>