

Hochsauerlandkreis, Meschede
Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017
Bilanz

AKTIVA	31.12.2017			31.12.2016			PASSIVA	31.12.2017			31.12.2016		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1. ANLAGEVERMÖGEN							1. EIGENKAPITAL						
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			812.930,12			565.751,88	1.1 Allgemeine Rücklage	33.403.880,50			1.403.224,62		
1.2 Sachanlagen							1.2 Sonderrücklagen	0,00			0,00		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							1.3 Ausgleichsrücklage	19.589.065,31			19.589.065,31		
1.2.1.1 Grünflächen	812.169,61			772.845,64			1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.038.912,19	49.954.033,62		941.908,50	21.934.198,43	
1.2.1.2 Ackerland	20.462,00			20.462,00									
1.2.1.3 Wald, Forsten	636.083,29			483.335,18									
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	172.312,00	1.641.026,90		172.391,00	1.449.033,82								
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							2. SONDERPOSTEN						
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.797.869,63			1.824.148,51			2.1 für Zuwendungen	119.052.912,70			123.163.296,62		
1.2.2.2 Schulen	70.260.274,53			72.121.005,16			2.2 für Beiträge	0,00			0,00		
1.2.2.3 Wohnbauten	159.512,78			162.561,36			2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00			0,00		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	45.515.818,34	117.733.475,28		46.090.570,08	120.198.285,11		2.4 Sonstige Sonderposten	2.677.636,68	121.730.549,38		519.767,63	123.683.064,25	
1.2.3 Infrastrukturvermögen													
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.579.784,65			9.531.265,28			3. RÜCKSTELLUNGEN						
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	13.412.638,07			13.602.443,11			3.1 Pensionsrückstellungen	160.317.405,00			154.293.794,00		
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00			3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00			0,00		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	504.925,67			524.914,80			3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.106.991,43			1.772.927,10		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	77.163.076,73			81.104.163,11			3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	12.661.505,74	174.085.902,17		11.861.780,17	167.928.501,27	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.502.415,90	102.162.841,02		1.571.081,25	106.333.867,55								
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		450.408,54			540.490,03		4. VERBINDLICHKEITEN						
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		10.604,31			10.634,81		4.1 Anleihen	0,00			0,00		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		4.919.378,21			5.096.010,45		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.658.341,84			6.713.638,03		4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00			0,00		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.756.153,63	236.332.229,73		535.416,03	240.877.375,83	4.2.2 von Beteiligungen	0,00			0,00		
							4.2.3 von Sondervermögen	0,00			0,00		
							4.2.4 vom öffentlichen Bereich	17.312.436,23			17.917.307,34		
							4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	8.698.881,74	26.011.317,97		13.407.863,18	31.325.170,52	
1.3 Finanzanlagen							4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.201.200,00			1.200.950,00		
1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen		1.846.655,79			1.846.655,79		4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00		
1.3.2 Beteiligungen		1.984.555,85			2.069.528,04		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.086.244,65			3.722.183,16		
1.3.3 Sondervermögen		14.993.906,50			7.014.975,23		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.290.479,85			3.898.443,64		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		6.575.763,24			1.437.512,02		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.445.323,09			2.970.291,61		
1.3.5 Ausleihungen							4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.677.579,62	39.712.145,18		1.679.921,09	44.796.960,02	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			0,00									
1.3.5.2 an Beteiligungen	27.840.376,01			42.189.309,00			5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG		9.329.652,24			9.607.300,99	
1.3.5.3 an Sondervermögen	43.260.139,89			4.596.519,07									
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	3.816,13	71.104.332,03	96.505.213,41	2.936,95	46.788.765,02	59.157.436,10							
			333.650.373,26			300.600.563,81							
2. UMLAUFVERMÖGEN													
2.1 Vorräte													
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		214.132,39			240.076,61								
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00	214.132,39		0,00	240.076,61							
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände													
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen													
2.2.1.1 Gebühren	759.817,12			672.683,55									
2.2.1.2 Beiträge	0,00			0,00									
2.2.1.3 Steuern	3.243,43			1.062,80									
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.925.721,93			1.761.441,68									
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.772.648,22	13.461.430,70		14.641.075,61	17.076.263,64								
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen													
2.2.2.1 gegen den privaten Bereich	1.064.940,29			405.383,32									
2.2.2.2 gegen den öffentlichen Bereich	9.083.653,96			4.643.202,12									
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	12.815,65			10.367,28									
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	406.813,08			83.728,71									
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	945.547,28	11.513.770,26		1.390.179,35	6.532.860,78								
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	24.975.200,96		371.180,99	23.980.305,41							
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00			0,00							
2.4 Liquide Mittel			13.384.792,19			25.684.844,52							
			38.574.125,54			49.905.226,54							
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			22.587.783,79			17.444.234,61							
			394.812.282,59			367.950.024,96							
										394.812.282,59		367.950.024,96	