

## Schlussbilanz der Stadt Ennigerloh zum 31.12.2018

AKTIVA	31.12.2018 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR	PASSIVA	31.12.2018 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			133.234,76	110.862,64	1.1 Allgemeine Rücklage	59.834.809,60			61.099.335,33
1.2 Sachanlagen					1.2 Sonderrücklage	0,00			0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte					1.3 Ausgleichsrücklage	0,00			445.727,64
1.2.1.1 Grünflächen	6.798.493,79			6.777.185,79	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	744.816,16	<u>60.579.625,76</u>		-2.025.989,96
1.2.1.2 Ackerland	2.252.111,17			1.955.839,91					
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.040.316,88			1.040.316,88	2. Sonderposten				
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.864.832,62	<u>12.955.754,46</u>		2.951.544,68	2.1 für Zuwendungen	49.051.518,02			49.379.245,95
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte					2.2 für Beiträge	14.301.383,29			14.735.725,83
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.173.259,29			1.046.332,00	2.3 für den Gebührenaussgleich	84.879,52			152.144,40
1.2.2.2 Schulen	34.857.715,30			30.391.538,30	2.4 Sonstige Sonderposten	3.289.695,40	<u>66.727.476,23</u>		3.417.461,40
1.2.2.3 Wohnbauten	189.982,93			280.467,24					
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.888.651,26	<u>46.109.608,78</u>		8.681.381,84	3. Rückstellungen				
1.2.3 Infrastrukturvermögen					3.1 Pensionsrückstellungen	12.445.318,00			12.130.362,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.018.671,31			11.039.590,18	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00			0,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	973.638,00			1.011.045,00	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	246.259,50			445.905,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	927.199,60	<u>13.618.777,10</u>		920.071,86
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00			0,00					
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	33.727.197,00			36.044.669,00	4. Verbindlichkeiten				
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	891.517,00	<u>46.611.023,31</u>		931.315,00	4.1 Anleihen		0,00		0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		232.847,00		248.007,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		20.357,00		14.251,00	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00			0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		3.020.620,00		2.384.066,00	4.2.2 von Beteiligungen	0,00			0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.311.318,05		2.078.529,50	4.2.3 von Sondervermögen	0,00			0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.833.503,34	<u>115.095.031,94</u>	4.456.450,73	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00			0,00
					4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	9.282.361,46	<u>9.282.361,46</u>		7.276.273,21
1.3 Finanzanlagen					4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		10.500.000,00		9.016.945,99
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		14.800.000,00		14.800.000,00	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00		0,00
1.3.2 Beteiligungen		44.411,78		44.411,78	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		336.457,86		401.579,18
1.3.3 Sondervermögen		28.363.588,59		28.363.587,59	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		211,20		17.548,60
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		346.057,83		310.784,31	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		2.343.788,79		434.296,27
1.3.5 Ausleihungen					4.8 erhaltene Anzahlungen		2.255.353,62	<u>24.718.172,93</u>	2.405.939,06
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	0,00			0,00				165.644.052,02	
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			0,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung			<u>73.839,96</u>	62.013,25
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00			0,00					
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	47.577,55	<u>47.577,55</u>	<u>43.601.635,75</u>	53.371,17					
			<u>158.829.902,45</u>						
2. Umlaufvermögen									
2.1 Vorräte									
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		21.512,40		19.616,36					
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		0,00					
2.1.3 zur Veräußerung bestimmtes Grundvermögen		1.199.709,47	<u>1.221.221,87</u>	1.248.440,38					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		1.503.589,56		928.513,78					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		390.703,93		152.753,73					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		1.561.031,58	<u>3.455.325,07</u>	1.488.293,30					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00					
2.4 Liquide Mittel			<u>951.306,03</u>	153.812,62					
			<u>5.627.852,97</u>	3.991.430,17					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			1.260.136,56	1.307.607,30					
<b>Summe Aktiva</b>			<b>165.717.891,98</b>	<b>160.314.585,01</b>	<b>Summe Passiva</b>			<b>165.717.891,98</b>	<b>160.314.585,01</b>

  
 Löff  
 Bürgermeister

  
 Lohmann  
 Kämmerin