Gemeinde Südlohn

Bilanzen von Eröffnungsbilanz bis 31.12.2016

Aktiva

	EÖB	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
1 Anlagevermögen	*63.877.279,21*	*63.716.830,32*	*63.720.884,74*	*63.993.822,76*	*63.274.624,48*	*63.560.186,64*	*62.186.385,06*	*60.648.769,64*	*61.698.138,74*
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	116.833,93	153.733,25	152.279,29	146.118,90	133.114,73	111.533,49	97.288,22	80.991,99	75.607,61
1.2 Sachanlagen	*60.533.028,27*	*60.330.023,73*	*60.331.143,92*	*60.604.189,02*	*60.064.575,50*	*60.358.750,92*	*58.985.939,50*	*57.463.082,01*	*58.488.321,41*
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*4.333.971,31*	*4.228.108,95*	*4.175.776,70*	*4.089.714,62*	*3.917.583,36*	*3.943.583,15*	*3.966.313,02*	*3.362.334,10*	*3.299.820,89*
1.2.1.1 Grünflächen	2.725.830,99	2.722.914,22	2.682.277,37	2.654.449,33	2.616.076,02	2.641.735,95	2.679.826,82	2.631.460,18	2.569.488,68
1.2.1.2 Ackerland	1.336.263,32	1.102.590,10	1.102.590,10	1.044.221,16	915.079,07	915.418,93	900.130,73	481.378,21	481.378,21
1.2.1.3 Wald, Forsten	55.806,40	49.007,40	49.007,40	47.923,20	48.010,14	48.010,14	47.937,34	46.113,44	45.571,73
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	216.070,60	353.597,23	341.901,83	343.120,93	338.418,13	338.418,13	338.418,13	203.382,27	203.382,27
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*13.241.736,74*	*13.818.224,50*	*13.605.727,54*	*15.186.520,15*	*14.792.944,24*	*15.061.688,80*	*14.618.554,83*	*14.201.379,71*	*13.828.910,34*
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.112.303,00	1.097.363,85	1.080.434,01	1.329.699,99	1.303.788,99	1.280.053,84	1.254.095,84	1.200.622,99	1.175.581,99
1.2.2.2 Schulen	7.893.948,74	8.641.343,95	8.385.815,83	8.157.354,24	7.873.080,26	8.256.883,55	7.948.706,69	7.651.579,19	7.409.117,43
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.235.485,00	4.079.516,70	4.139.477,70	5.699.465,92	5.616.074,99	5.524.751,41	5.415.752,30	5.349.177,53	5.244.210,92
1.2.3 Infrastrukturvermögen	*40.684.180,45*	*40.226.464,52*	*39.298.912,29*	*38.521.509,18*	*37.906.164,36*	*38.357.865,77*	*37.831.108,12*	*36.775.755,31*	*36.623.472,73*
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.109.816,10	5.120.387,10	5.131.080,90	5.116.125,58	5.124.860,77	5.251.866,04	5.250.735,41	5.246.400,01	5.251.192,51
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	468.060,86	452.385,32	437.845,32	423.304,32	408.765,32	394.225,32	379.686,32	365.146,32	350.606,32
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.863.074,43	15.691.497,28	15.493.851,38	15.468.561,19	15.283.948,50	15.063.891,31	15.022.273,49	14.672.586,86	14.397.159,45
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanl.	19.197.216,58	18.918.062,34	18.178.006,51	17.457.803,91	17.035.289,59	17.596.997,92	17.129.941,72	16.445.565,94	16.580.872,27
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	46.012,48	44.132,48	58.128,18	55.714,18	53.300,18	50.885,18	48.471,18	46.056,18	43.642,18
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	169.059,49	182.546,65	174.500,65	337.067,09	330.525,09	325.626,10	315.586,10	300.165,98	363.611,52
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	614,00	3.922,39	3.700,39	3.478,39	3.256,39	3.034,39	2.812,39	2.590,39	2.368,39
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	395.387,60	634.150,43	734.921,00	948.524,13	1.110.815,78	1.064.879,36	1.019.581,15	1.410.420,35	1.701.660,98
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	431.627,77	436.227,59	499.153,38	513.137,54	576.444,22	606.921,71	581.170,56	562.556,81	528.052,45
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.276.450,91	800.378,70	1.838.451,97	1.004.237,92	1.426.842,06	995.151,64	650.813,33	847.879,36	2.140.424,11
1.3 Finanzanlagen	*3.227.417,01*	*3.233.073,34*	*3.237.461,53*	*3.243.514,84*	*3.076.934,25*	*3.089.902,23*	*3.103.157,34*	*3.104.695,64*	*3.134.209,72*
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	15.349,29	15.349,29	15.349,29	15.842,47	15.842,47	16.618,86	16.618,86	18.118,86	19.618,86
1.3.3 Sondervermögen	2.952.382,38	2.952.382,38	2.952.382,38	2.952.382,38	2.952.382,38	2.952.382,38	2.952.382,38	2.952.382,38	2.952.382,38
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	65.068,31	73.268,31	82.668,31	93.468,31	106.459,40	118.650,99	131.906,10	131.944,40	159.958,48
1.3.5 Ausleihungen	*194.617,03*	*192.073,36*	*187.061,55*	*181.821,68*	*2.250,00*	*2.250,00*	*2.250,00*	*2.250,00*	*2.250,00*
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	194.617,03	192.073,36	187.061,55	181.821,68	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
2 Umlaufvermögen	*2.727.737,67*	*2.500.291,67*	*2.939.539,46*	*2.640.279,15*	*4.746.602,49*	*6.027.170,32*	*2.126.783,82*	*4.267.290,91*	*3.690.139,56*
2.1 Vorräte	*34.034,00*	*103.624,00*	*29.219,00*	*26.658,00*	*145.697,53*	*122.783,04*	*137.007,89*	*120.296,04*	*174.179,84*
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	34.034,00	32.583,00	29.219,00	26.658,00	22.653,00	21.955,00	20.162,00	19.468,00	73.351,80
2.1.2 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Gebäude	0,00	71.041,00	0,00	0,00	123.044,53	100.828,04	116.845,89	100.828,04	100.828,04
2.1.3 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	*2.377.914,25*	*2.364.329,96*	*2.709.739,91*	*2.597.540,69*	*2.651.740,47*	*4.148.849,04*	*1.967.586,93*	*3.524.929,37*	*2.904.873,08*
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Ford. aus Transferleistungen	*372.246,60*	*243.774,91*	*314.797,04*	*282.789,77*	*350.636,63*	*279.756,43*	*155.069,03*	*360.599,99*	*398.243,60*
2.2.1.1 Gebühren	26.608,07	52.858,29	69.752,75	66.167,45	64.449,76	7.550,70	6.135,43	15.937,16	7.339,85
2.2.1.2 Beiträge	3.607,54	2.383,49	0,00	0,00	28.683,93	3.314,73	0,00	2.835,89	12.477,58
2.2.1.3 Steuern	84.817,03	59.067,50	102.890,06	115.135,88	73.387,70	21.510,19	47.933,61	34.483,19	70.994,63
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	194.111,67	59.959,17	69.904,04	44.393,20	145.695,20	198.923,79	57.700,50	259.471,20	254.188,98
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	63.102,29	69.506,46	72.250,19	57.093,24	38.420,04	48.457,02	43.299,49	47.872,55	53.242,56
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	*2.003.478,21*	*2.118.419,54*	*2.392.863,74*	*2.314.750,92*	*2.301.103,84*	*3.866.609,44*	*1.812.517,90*	*3.164.299,87*	*2.506.577,17*
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	30.951,54	24.113,41	11.194,90	9.009,40	31.492,45	10.302,49	1.916,95	27.187,34	3.340,51
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	2.832,23	2.219,84	9.840,62	13.728,17	5.178,10	5.862,73	6.748,05	7.389,48
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	1.972.526,67	51.160,22	0,00	7.538,48	64.450,12	32.895,74	0,00	556.590,78	74.762,90
2.2.2.6 gegen Mitarbeiter, Organmitglieder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2.2.2.7 gegen Einheitskasse	0,00	2.040.313,68	2.379.449,00	2.288.362,42	2.191.433,10	3.818.233,11	1.804.658,22	2.573.773,70	2.421.084,28
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.189,44	2.135,51	2.079,13	0,00	0,00	2.483,17	0,00	29,51	52,31
2.4 Liquide Mittel	315.789,42	32.337,71	200.580,55	16.080,46	1.949.164,49	1.755.538,24	22.189,00	622.065,50	611.086,64
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	54.816,09	189.450,65	269524,11	210.003,98	358.581,33	351.646,20	542.986,46	470.483,14	467.500,95
Summe Aktiva	**66.659.832,97**	**66.406.572,64**	**66.929.948,31**	**66.844.105,89**	**68.379.808,30**	**69.939.003,16**	**64.856.155,34**	**65.386.543,69**	**65.855.779,25**

Passiva

	EÖB	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
1 Eigenkapital	*18.427.970,40*	*17.909.071,94*	*18.168.851,52*	*18.159.869,70*	*18.660.163,32*	*17.695.358,77*	*17.474.157,60*	*17.491.166,30*	*18.078.751,49*
1.1 Allgemeine Rücklage	15.196.524,93	15.162.498,28	15.162.498,28	15.130.433,32	15.041.433,32	13.779.437,14	13.779.437,14	13.779.437,14	13.779.437,14
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	3.231.445,47	3.231.445,47	2.746.573,66	3.006.353,24	3.029.436,38	3.618.730,00	3.915.921,63	3.694.720,46	3.711.729,16
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	-484.871,81	259.779,58	23.083,14	589.293,62	297.191,63	-221.201,17	17.008,70	587.585,19
2 Sonderposten	*27.648.554,12*	*27.778.156,45*	*26.990.202,73*	*27.039.364,01*	*26.632.026,51*	*27.044.500,53*	*26.448.011,05*	*26.003.327,95*	*26.177.346,82*
2.1 für Zuwendungen	16.501.106,38	17.011.727,13	16.536.980,63	16.980.679,15	16.672.914,70	16.758.696,89	16.365.027,66	16.138.111,83	16.207.233,69
2.2 für Beiträge	10.459.460,90	10.130.069,88	9.787.649,80	9.397.058,43	9.154.084,42	9.472.568,41	9.279.088,84	9.028.333,72	9.027.950,89
2.3 für den Gebührenausgleich	42.208,38	6.048,98	28.743,09	32.587,22	56.929,90	42.969,07	48.173,50	87.827,53	212.198,97
2.4 Sonstige Sonderposten	645.778,46	630.310,46	636.829,21	629.039,21	748.097,49	770.266,16	755.721,05	749.054,87	729.963,27
3 Rückstellungen	*7.102.916,99*	*7.227.241,51*	*7.215.972,80*	*7.078.218,51*	*7.120.512,31*	*7.418.461,90*	*7.235.269,45*	*7.198.638,91*	*7.640.313,63*
3.1 Pensionsrückstellungen	5.903.394,00	5.945.207,00	6.094.418,00	5.939.234,00	5.846.210,00	6.173.084,00	6.025.131,00	5.906.347,00	6.310.287,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	721.350,00	673.001,48	628.001,48	580.969,31	680.969,31	780.969,31	762.269,68	744.231,75	639.487,17
3.4 Sonstige Rückstellungen	478.172,99	609.033,03	493.553,32	558.015,20	593.333,00	464.408,59	447.868,77	548.060,16	690.539,46
4 Verbindlichkeiten	*13.480.391,46*	*13.492.102,74*	*14.548.880,17*	*14.538.153,67*	*15.936.843,66*	*17.717.516,96*	*13.635.864,74*	*14.670.910,53*	*13.933.538,70*
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*10.736.749,13*	*10.226.604,36*	*10.963.440,02*	*11.580.552,44*	*11.219.514,13*	*11.430.677,36*	*10.611.034,81*	*10.370.499,57*	*9.529.013,05*
nachr.: Investitionen in gebührenrechnenden Einrichtungen	-	0,00	10.715.477,57	10.575.320,06	10.538.096,13	10.617.033,24	10.352.875,11	10.142.255,71	11.404.946,66
Abwassereinrichtungen	-	0,00	10.675.822,36	10.515.168,38	10.483.394,45	10.562.494,39	1.030.622,43	10.100.622,03	11.364.276,95
Straßenreinigung	-	0,00	39.655,21	60.151,68	54.701,68	54.538,85	49.252,68	41.633,68	40.669,71
4.2.1 von Kreditinstituten	10.736.749,13	10.226.604,36	10.963.440,02	11.580.552,44	11.219.514,13	11.430.677,36	10.611.034,81	10.370.499,57	9.529.013,05
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.449.203,23	2.271.363,52	2.000.000,00	2.063.855,43	3.500.000,00	4.000.000,00	2.059.561,75	3.000.000,00	3.000.000,00
4.4 Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	193.818,52	167.369,41	377.566,48	159.491,32	157.319,14	297.650,23	185.680,03	248.009,32	281.125,74
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	46.375,24	33.053,67	117.715,80	80.962,76	74.649,42	39.068,94	102.095,63	93.913,34	135.078,45
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	*1.054.245,34*	*793.711,78*	*1.090.157,87*	*653.291,72*	*134.990,72*	*1.448.486,35*	*109.597,31*	*172.710,07*	*437.301,94*
4.7.1 Sonstige Verbindlichkeiten allgemein	-	750.075,28	1.058.418,54	588.829,36	117.571,70	1.442.493,36	73.037,00	121.429,24	346.087,55
4.7.2 Sonstige Verbindlichkeiten Einheitskasse	1.054.245,34	43.636,50	31.739,33	64.462,36	17.419,02	5.992,99	36.560,31	51.280,83	91.214,39
4.8 Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	850.370,25	501.634,08	567.895,21	785.778,23	551.019,52
5 Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	6.041,09	28.500,00	30.262,50	**63.165,00**	62.852,50	22.500,00	25.828,61
Summe Passiva	**66.659.832,97**	**66.406.572,64**	**66.929.948,31**	**66.844.105,89**	**68.379.808,30**	**69.939.003,16**	**64.856.155,34**	**65.386.543,69**	**65.855.779,25**