

Anlage 3 zur Vorlage 2018/0134

Bilanz zum		31.12.2017	31.12.2016
		EUR	EUR
A K T I V A			
1.	Anlagevermögen	75.272.490,63	77.926.777,30
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	367,71	707,12
1.2	Sachanlagevermögen	75.272.122,92	77.926.070,18
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	74.708.131,43	77.568.502,24
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	758.889,49	758.889,49
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	22.439,15	23.414,77
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	73.922.883,09	76.782.106,61
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.919,70	4.091,37
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	40.425,14	47.253,70
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.652,30	43.504,34
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	470.914,05	266.809,90
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.5	Ausleihungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	190.323,77	279.396,25
2.1	Vorräte	27.042,24	27.042,24
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	27.042,24	27.042,24
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	124.980,31	240.344,67
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	40.487,35	233.342,55
2.2.1.1	Gebühren	1.761,83	202.857,69
	davon:		
	Gebührenforderungen gegenüber Dritten	1.761,83	202.077,37
	Gebührenforderungen gegenüber der Stadt Beckum	0,00	780,32
2.2.1.2	Beiträge	32.191,50	24.019,84
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	5.789,52	5.789,52
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	744,50	675,50
	davon:		
	Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen gegenüber Dritten	744,50	675,50
	Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen gegenüber der Stadt Beckum	0,00	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	84.492,96	7.002,12
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	84.492,96	7.002,12
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	38.301,22	12.009,34
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	15.639,12	17.086,76

Bilanz zum		31.12.2017	31.12.2016
		EUR	EUR
BILANZSUMME AKTIVA		75.478.453,52	78.223.260,31
Bilanz zum		31.12.2017	31.12.2016
		EUR	EUR
P A S S I V A			
1.	Eigenkapital	8.786.055,25	7.906.428,40
1.1	Allgemeine Rücklage (davon Stammkapital 7.000.000,00 €)	7.486.427,40	7.359.011,04
1.2	Sonderrücklage	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag vor Verzinsung Stammkapital und Gewinnausschüttung	1.299.627,85	547.417,36
2.	Sonderposten	14.278.922,65	14.693.440,52
2.1	für Zuwendungen	6.278.293,57	6.542.425,05
2.2	für Beiträge	6.115.736,98	6.169.509,08
2.3	für den Gebührenaussgleich	1.093.024,23	1.211.345,50
2.4	Sonstige Sonderposten	791.867,87	770.160,89
3.	Rückstellungen	66.248,07	60.783,30
3.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	66.248,07	60.783,30
4.	Verbindlichkeiten	52.347.227,57	55.562.608,09
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	45.552.747,86	46.799.521,65
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	3.590,89
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	45.552.747,86	46.795.930,76
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.342.409,74	7.747.575,53
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	242.216,52	856.856,34
	davon:		
	Verbindlichkeiten gegenüber Dritten	179.207,16	833.098,27
	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	23.272,96	18.402,91
	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Beckum	37.330,25	5.103,22
	Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieb Städt. Betriebe Beckum	2.406,15	251,94
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7	Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	96.596,94	13.530,92
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	113.256,49	145.123,65
	davon:		
	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Dritten	70.451,80	105.404,05
	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Beckum	42.804,69	39.719,60

5.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	BILANZSUMME PASSIVA	75.478.453,52	78.223.260,31