

Bilanz der Stadt Norden zum 31.12.2016					
Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	1.155.163,00	1.267.430,59	1. Nettoposition	79.063.104,36	78.014.498,02
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	37.073.634,16	37.073.634,16
1.2 Lizenzen	49.131,84	59.348,35	1.1.1 Reinvermögen	37.073.634,16	37.073.634,16
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.106.031,16	1.208.082,24	1.2 Rücklagen	3.112.128,40	4.607.152,95
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.367.904,32	3.676.911,06
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	720.433,92	904.401,73
2. Sachvermögen	97.715.275,86	97.069.210,51	1.2.3 frei		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.959.424,50	7.923.934,50	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	23.790,16	25.840,16
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.692.402,10	38.982.204,29	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	45.856.415,65	45.578.898,94	1.3 Jahresergebnis	1.492.974,55	57.515,86
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	20.786,78	20.633,95	1.3.2 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	1.492.974,55 (1.346.637,58)	57.515,86 (1.735.490,47)
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	342.255,23	686.070,41	1.4 Sonderposten	37.384.367,25	36.276.195,05
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.267.081,37	2.256.859,20	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	30.303.648,95	29.364.057,60
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.781.505,50	5.961.042,12
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.576.910,23	1.620.609,22	1.4.3 Gebührenaussgleich	12.942,49	5.086,71
3. Finanzvermögen	17.141.616,60	17.729.448,36	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.237.859,25	15.237.859,25	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	810.768,34	523.823,77
3.2 Beteiligungen	14.431,81	14.431,81	1.4.6 Sonstige Sonderposten	475.501,97	422.184,85
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	123.496,84	123.496,84	2. Schulden	16.149.964,65	17.695.396,72
3.4 Ausleihungen	76.400,89	55.367,01	2.1 Geldschulden	14.162.585,46	15.704.471,98
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	792.235,83	1.259.594,09	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.162.585,46	15.704.471,98
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	31.709,27	25.682,89	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	460.448,27	571.396,88	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	405.034,44	441.619,59	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	488.766,30	399.899,70
4. Liquide Mittel	3.550.193,10	4.057.059,82	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.114.852,35	1.094.212,73
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	397.608,40	258.166,04	2.4 Transferverbindlichkeiten	12.485,81	782,00
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	11.352,55	782,00
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	1.133,26	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	371.274,73	496.030,31
			2.5.1 Durchlaufende Posten	273.899,93	272.861,91
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	49,65	8.222,86
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	60.821,19	71.543,43
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	213.029,09	193.095,62
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	129.392,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	97.374,80	93.776,40
			3. Rückstellungen	24.487.529,04	24.417.667,80
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	20.813.739,00	21.563.822,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	653.417,87	768.337,75
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	193.642,61	94.525,38
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfaldeponien	30.000,00	30.000,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	982.646,30	138.577,17
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	34.612,36	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	1.779.470,90	1.822.405,50
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	259.258,91	253.752,78
Bilanzsumme	119.959.856,96	120.381.315,32	Bilanzsumme	119.959.856,96	120.381.315,32

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

22.703.286,82

Insbesondere:

Bürgschaften

Gebildete Haushaltsausgabereste

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge

18.981.119,34

3.672.383,07

0,00

49.784,41