

# Bilanz 2015

# Aktiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2014	31.12.2015	
	in EUR		
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>49.566.726,65</b>	<b>48.783.336,99</b>	<b>-783.389,66</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>147.684,32</b>	<b>145.765,08</b>	<b>-1.919,24</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>45.265.675,02</b>	<b>44.475.473,27</b>	<b>-790.201,75</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.737.034,45	1.732.949,78	-4.084,67
1.2.1.1 Grünflächen	1.503.532,54	1.499.447,87	-4.084,67
1.2.1.2 Ackerland	80.721,50	80.721,50	0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	100.399,32	100.399,32	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	52.381,09	52.381,09	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.308.937,05	12.983.618,46	-325.318,59
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	902.742,00	866.077,61	-36.664,39
1.2.2.2 Schulen	4.095.025,00	4.022.682,99	-72.342,01
1.2.2.3 Wohnbauten	528.059,50	517.414,36	-10.645,14
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.783.110,55	7.577.443,50	-205.667,05
1.2.3 Infrastrukturvermögen	28.302.210,39	27.763.970,70	-538.239,69
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.400.043,55	4.496.614,72	96.571,17
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.336.289,00	1.266.323,06	-69.965,94
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.585.172,16	9.499.674,30	-85.497,86
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	12.868.548,68	12.397.675,34	-470.873,34
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	112.157,00	103.683,28	-8.473,72
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	371.518,04	347.655,48	-23.862,56
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	59.854,46	59.854,46	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	892.530,99	865.808,11	-26.722,88
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	582.788,19	615.818,59	33.030,40
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.801,45	105.797,69	94.996,24
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>4.153.367,31</b>	<b>4.162.098,64</b>	<b>8.731,33</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	4.076.557,27	4.076.557,27	0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	76.660,04	85.391,37	8.731,33
1.3.5 Ausleihungen	150,00	150,00	0,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	150,00	150,00	0,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>1.801.691,57</b>	<b>2.820.094,87</b>	<b>1.018.403,30</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>350.359,32</b>	<b>346.595,77</b>	<b>-3.763,55</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	328.670,32	344.476,38	15.806,06
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	21.689,00	2.119,39	-19.569,61
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>338.936,94</b>	<b>221.388,99</b>	<b>-117.547,95</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	258.614,05	155.537,04	-103.077,01
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	69.879,40	63.736,76	-6.142,64
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	10.443,49	2.115,19	-8.328,30
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	1.112.395,31	2.252.110,11	1.139.714,80
<b>3 Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>364.661,96</b>	<b>360.379,22</b>	<b>-4.282,74</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>51.733.080,18</b>	<b>51.963.811,08</b>	<b>230.730,90</b>

# Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2014	31.12.2015	
	in EUR		
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>19.762.577,18</b>	<b>19.743.273,07</b>	<b>-19.304,11</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	20.383.283,26	19.762.587,86	-620.695,40
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-620.706,08	-19.314,79	-601.391,29
<b>2. Sonderposten</b>	<b>19.841.932,25</b>	<b>19.776.271,96</b>	<b>-65.660,29</b>
2.1 für Zuwendungen	7.028.698,25	7.037.391,37	8.693,12
2.2 für Beiträge	6.866.889,16	7.060.067,02	193.177,86
2.3 für Gebührenausschuss	73.089,75	104.905,60	31.815,85
2.4 Sonstige Sonderposten	5.873.255,09	5.573.907,97	-299.347,12
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>4.810.420,76</b>	<b>4.962.528,78</b>	<b>152.108,02</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	3.586.962,00	3.657.610,00	70.648,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	40.000,00	40.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.223.458,76	1.264.918,78	41.460,02
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>7.285.805,67</b>	<b>7.450.798,63</b>	<b>164.992,96</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.096.722,77	5.157.129,13	60.406,36
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	5.096.722,77	5.157.129,13	60.406,36
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	600.000,00	0,00	-600.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	100.339,10	69.567,87	-30.771,23
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	105.302,24	883,31	-104.418,93
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	123.609,55	378.901,04	255.291,49
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.259.832,01	1.844.317,28	584.485,27
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>32.344,32</b>	<b>30.938,64</b>	<b>-1.405,68</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>51.733.080,18</b>	<b>51.963.811,08</b>	<b>230.730,90</b>

Aufgestellt:

*Eckhard Schröder*

Eckhard Schröder  
(Kämmerer)

Bestätigt:

*Udo Decker-König*

Udo Decker-König  
(Bürgermeister)