

Bilanz 2014

Aktiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2013	31.12.2014	
	in EUR		
1. Anlagevermögen	50.601.058,38	49.566.726,65	-1.034.331,73
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	149.305,32	147.684,32	-1.621,00
1.2 Sachanlagen	46.306.147,77	45.265.675,02	-1.040.472,75
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.735.435,45	1.737.034,45	1.599,00
1.2.1.1 Grünflächen	1.501.933,54	1.503.532,54	1.599,00
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	13.679.273,05	13.308.937,05	-370.336,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	939.378,00	902.742,00	-36.636,00
1.2.2.2 Schulen	4.167.337,00	4.095.025,00	-72.312,00
1.2.2.3 Wohnbauten	538.703,50	528.059,50	-10.644,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.033.854,55	7.783.110,55	-250.744,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	29.166.052,16	28.302.210,39	-863.841,77
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.399.739,41	4.400.043,55	304,14
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.406.165,00	1.336.289,00	-69.876,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.923.178,07	9.585.172,16	-338.005,91
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.318.003,68	12.868.548,68	-449.455,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	118.966,00	112.157,00	-6.809,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	163.633,04	371.518,04	207.885,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	59.854,46	59.854,46	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	909.470,99	892.530,99	-16.940,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	578.272,98	582.788,19	4.515,21
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.155,64	10.801,45	-3.354,19
1.3 Finanzanlagen	4.145.605,29	4.153.367,31	7.762,02
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	68.898,02	76.660,04	7.762,02
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
2. Umlaufvermögen	1.738.081,43	1.801.691,57	63.610,14
2.1 Vorräte	300.384,16	350.359,32	49.975,16
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	300.384,16	328.670,32	28.286,16
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	21.689,00	21.689,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	378.721,52	338.936,94	-39.784,58
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	237.930,26	258.614,05	20.683,79
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	135.200,08	69.879,40	-65.320,68
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	5.591,18	10.443,49	4.852,31
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	1.058.975,75	1.112.395,31	53.419,56
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	361.153,09	364.661,96	3.508,87
Bilanzsumme	52.700.292,90	51.733.080,18	-967.212,72

Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2013	31.12.2014	
	in EUR		
1. Eigenkapital	20.383.212,13	19.762.577,18	-620.634,95
1.1 Allgemeine Rücklage	21.391.544,26	20.383.283,26	-1.008.261,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.008.332,13	-620.706,08	387.626,05
2. Sonderposten	19.872.357,66	19.841.932,25	-30.425,41
2.1 für Zuwendungen	6.926.184,84	7.028.698,25	102.513,41
2.2 für Beiträge	6.706.903,16	6.866.889,16	159.986,00
2.3 für Gebührenaussgleich	74.889,93	73.089,75	-1.800,18
2.4 Sonstige Sonderposten	6.164.379,73	5.873.255,09	-291.124,64
3. Rückstellungen	4.833.688,20	4.810.420,76	-23.267,44
3.1 Pensionsrückstellungen	3.505.930,00	3.586.962,00	81.032,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.327.758,20	1.223.458,76	-104.299,44
4. Verbindlichkeiten	7.577.626,91	7.285.805,67	-291.821,24
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.363.892,01	5.096.722,77	-267.169,24
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	5.363.892,01	5.096.722,77	-267.169,24
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	600.000,00	600.000,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	136.621,02	100.339,10	-36.281,92
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	105.124,71	105.302,24	177,53
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	179.327,71	123.609,55	-55.718,16
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.192.661,46	1.259.832,01	67.170,55
5. Passive Rechnungsabgrenzung	33.408,00	32.344,32	-1.063,68
Bilanzsumme	52.700.292,90	51.733.080,18	-967.212,72

Aufgestellt:

Eckhard Schröer

Eckhard Schröer
(Kämmerer)

Bestätigt:

Udo Decker-König

Udo Decker-König
(Bürgermeister)