

# Bilanz 2016

# Aktiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2016	31.12.2016	
	in EUR		
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>48.783.336,99</b>	<b>48.069.206,26</b>	<b>-714.130,73</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>145.765,08</b>	<b>145.160,05</b>	<b>-605,03</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>44.475.473,27</b>	<b>43.747.330,38</b>	<b>-728.142,89</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.732.949,78	1.755.750,44	22.800,66
1.2.1.1 Grünflächen	1.499.447,87	1.511.208,91	11.761,04
1.2.1.2 Ackerland	80.721,50	80.721,50	0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	100.399,32	111.438,94	11.039,62
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	52.381,09	52.381,09	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.983.618,46	12.946.106,30	-37.512,16
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	866.077,61	829.413,22	-36.664,39
1.2.2.2 Schulen	4.022.682,99	3.951.779,93	-70.903,06
1.2.2.3 Wohnbauten	517.414,36	789.269,17	271.854,81
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.577.443,50	7.375.643,98	-201.799,52
1.2.3 Infrastrukturvermögen	27.763.970,70	27.050.961,33	-713.009,37
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.496.614,72	4.572.104,65	75.489,93
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.266.323,06	1.196.357,12	-69.965,94
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.499.674,30	9.309.304,11	-190.370,19
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	12.397.675,34	11.877.925,89	-519.749,45
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	103.683,28	95.269,56	-8.413,72
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	347.655,48	323.919,16	-23.736,32
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	59.854,46	59.854,46	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	865.808,11	941.948,32	76.140,21
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	615.818,59	642.105,63	26.287,04
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	105.797,69	26.684,74	-79.112,95
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>4.162.098,64</b>	<b>4.176.715,83</b>	<b>14.617,19</b>
1.3.2 Beteiligungen	4.076.557,27	4.081.457,27	4.900,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	85.391,37	95.108,56	9.717,19
1.3.5 Ausleihungen	150,00	150,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	150,00	150,00	0,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>2.820.094,87</b>	<b>3.991.539,80</b>	<b>1.171.444,93</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>346.595,77</b>	<b>1.187.736,24</b>	<b>841.140,47</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	344.476,38	545.615,04	201.138,66
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	2.119,39	642.121,20	640.001,81
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>221.388,99</b>	<b>484.830,98</b>	<b>263.441,99</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	155.537,04	369.877,22	214.340,18
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	63.736,76	107.057,43	43.320,67
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.115,19	7.896,33	5.781,14
2.4 Liquide Mittel	2.252.110,11	2.318.972,58	66.862,47
<b>3 Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>360.379,22</b>	<b>361.644,50</b>	<b>1.265,28</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>51.963.811,08</b>	<b>52.422.390,56</b>	<b>458.579,48</b>

# Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2016	31.12.2016	
	in EUR		
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>19.743.273,07</b>	<b>19.766.526,91</b>	<b>23.253,84</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	19.762.587,86	19.750.722,98	- 11.864,88
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 19.314,79	15.803,93	35.118,72
<b>2. Sonderposten</b>	<b>19.776.271,96</b>	<b>19.583.017,79</b>	<b>-193.254,17</b>
2.1 für Zuwendungen	7.037.391,37	7.186.466,44	149.075,07
2.2 für Beiträge	7.060.067,02	7.013.664,45	-46.402,57
2.3 für Gebührenaussgleich	104.905,60	108.041,03	3.135,43
2.4 Sonstige Sonderposten	5.573.907,97	5.274.845,87	-299.062,10
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>4.962.528,78</b>	<b>4.935.153,81</b>	<b>-27.374,97</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	3.657.610,00	3.712.533,00	54.923,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	40.000,00	40.000,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.264.918,78	1.182.620,81	-82.297,97
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>7.450.798,63</b>	<b>8.108.159,09</b>	<b>657.360,46</b>
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.157.129,13	4.869.041,40	-288.087,73
4.2.5 von Kreditinstituten	5.157.129,13	4.869.041,40	-288.087,73
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	69.567,87	114.436,19	44.868,32
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	883,31	884,35	1,04
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	378.901,04	518.297,37	139.396,33
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.844.317,28	2.605.499,78	761.182,50
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>30.938,64</b>	<b>29.532,96</b>	<b>-1.405,68</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>51.963.811,08</b>	<b>52.422.390,56</b>	<b>458.579,48</b>

Aufgestellt:

Bestätigt:

*Eckhard Schröer*

Eckhard Schröer  
(Kämmerer)

*Udo Decker-König*

Udo Decker-König  
(Bürgermeister)