

Bilanz 2018

Aktiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2017	31.12.2018	
in EUR			
1. Anlagevermögen	47.912.637,38	48.149.210,11	236.572,73
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	134.484,26	144.238,25	9.753,99
1.2 Sachanlagen	43.563.870,72	43.778.627,21	214.756,49
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.776.837,46	1.749.764,31	-27.073,15
1.2.1.1 Grünflächen	1.532.295,93	1.505.500,22	-26.795,71
1.2.1.2 Ackerland	80.721,50	80.721,50	0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	111.438,94	111.161,50	-277,44
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	52.381,09	52.381,09	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.610.662,29	12.744.544,71	133.882,42
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	792.748,81	756.210,71	-36.538,10
1.2.2.2 Schulen	3.879.417,36	4.269.605,01	390.187,65
1.2.2.3 Wohnbauten	767.353,98	745.438,80	-21.915,18
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.171.142,14	6.973.290,19	-197.851,95
1.2.3 Infrastrukturvermögen	26.972.822,45	26.805.272,04	-167.550,41
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.709.745,83	4.747.258,66	37.512,83
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.126.393,16	1.061.204,23	-65.188,93
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.143.007,82	8.956.357,33	-186.650,49
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen	11.906.760,79	11.961.729,35	54.968,56
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	86.914,85	78.722,47	-8.192,38
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	336.847,75	320.518,23	-16.329,52
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	59.854,46	59.854,46	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.085.475,51	1.334.930,81	249.455,30
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	636.506,84	634.974,00	-1.532,84
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	84.863,96	128.768,65	43.904,69
1.3 Finanzanlagen	4.214.282,40	4.226.344,65	12.062,25
1.3.2 Beteiligungen	4.107.458,27	4.107.458,27	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	106.674,13	118.736,38	12.062,25
1.3.5 Ausleihungen	150,00	150,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	150,00	150,00	0,00
2. Umlaufvermögen	3.989.011,51	4.495.421,22	506.409,71
2.1 Vorräte	1.164.000,74	1.562.201,71	398.200,97
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	831.720,74	1.060.043,71	228.322,97
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	332.280,00	502.158,00	169.878,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	346.407,36	505.727,60	159.320,24
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	251.351,83	432.858,28	181.506,45
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	84.778,15	63.327,74	-21.450,41
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	10.277,38	9.541,58	-735,80
2.4 Liquide Mittel	2.478.603,41	2.427.491,91	-51.111,50
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	374.827,09	525.310,47	150.483,38
Bilanzsumme	52.276.475,98	53.169.941,80	893.465,82

Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2017	31.12.2018	
in EUR			
1. Eigenkapital	19.943.603,13	20.776.769,76	833.166,63
1.1 Allgemeine Rücklage	19.750.725,68	19.777.198,43	26.472,75
1.3 Ausgleichsrücklage	15.803,93	192.877,45	177.073,52
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	177.073,52	806.693,88	629.620,36
2. Sonderposten	19.851.453,16	20.734.082,38	882.629,22
2.1 für Zuwendungen	7.544.979,84	8.208.549,58	663.569,74
2.2 für Beiträge	7.236.473,34	7.784.447,18	547.973,84
2.3 für Gebührenaussgleich	99.435,68	77.078,41	-22.357,27
2.4 Sonstige Sonderposten	4.970.564,30	4.664.007,21	-306.557,09
3. Rückstellungen	4.964.385,61	5.092.116,16	127.730,55
3.1 Pensionsrückstellungen	3.841.180,00	3.994.283,00	153.103,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.123.205,61	1.097.833,16	-25.372,45
4. Verbindlichkeiten	7.488.906,80	6.540.251,90	-948.654,90
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.558.180,70	4.176.412,11	-381.768,59
4.2.5 von Kreditinstituten	4.558.180,70	4.176.412,11	-381.768,59
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	268.042,92	113.928,65	-154.114,27
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	767,19	15.438,98	14.671,79
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	146.015,63	84.217,59	-61.798,04
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.515.900,36	2.150.254,57	-365.645,79
5. Passive Rechnungsabgrenzung	28.127,28	26.721,60	-1.405,68
Bilanzsumme	52.276.475,98	53.169.941,80	893.465,82

Aufgestellt:

Bestätigt:

Eckhard Schröer

Eckhard Schröer
(Kämmerer)

Udo Decker-König

Udo Decker-König
(Bürgermeister)