

Bilanz 2017

Aktiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2016	31.12.2017	
	in EUR		
1. Anlagevermögen	48.069.206,26	47.912.637,38	-156.568,88
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	145.160,05	134.484,26	-10.675,79
1.2 Sachanlagen	43.747.330,38	43.563.870,72	-183.459,66
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.755.750,44	1.776.837,46	21.087,02
1.2.1.1 Grünflächen	1.511.208,91	1.532.295,93	21.087,02
1.2.1.2 Ackerland	80.721,50	80.721,50	0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	111.438,94	111.438,94	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	12.946.106,30	12.610.662,29	-335.444,01
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	829.413,22	792.748,81	-36.664,41
1.2.2.2 Schulen	3.951.779,93	3.879.417,36	-72.362,57
1.2.2.3 Wohnbauten	789.269,17	767.353,98	-21.915,19
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.375.643,98	7.171.142,14	-204.501,84
1.2.3 Infrastrukturvermögen	27.050.961,33	26.972.822,45	-78.138,88
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.572.104,65	4.709.745,83	137.641,18
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.196.357,12	1.126.393,16	-69.963,96
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.309.304,11	9.143.007,82	-166.296,29
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	11.877.925,89	11.906.760,79	28.834,90
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	95.269,56	86.914,85	-8.354,71
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	323.919,16	336.847,75	12.928,59
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	59.854,46	59.854,46	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	941.948,32	1.085.475,51	143.527,19
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	642.105,63	636.506,84	-5.598,79
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	26.684,74	84.863,96	58.179,22
1.3 Finanzanlagen	4.176.715,83	4.214.282,40	37.566,57
1.3.2 Beteiligungen	4.081.457,27	4.107.458,27	26.001,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	95.108,56	106.674,13	11.565,57
1.3.5 Ausleihungen	150,00	150,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	150,00	150,00	0,00
2. Umlaufvermögen	3.991.539,80	3.989.011,51	-2.528,29
2.1 Vorräte	1.187.736,24	1.164.000,74	-23.735,50
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	545.615,04	831.720,74	286.105,70
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	642.121,20	332.280,00	-309.841,20
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	484.830,98	346.407,36	-138.423,62
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	369.877,22	251.351,83	-118.525,39
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	107.057,43	84.778,15	-22.279,28
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	7.896,33	10.277,38	2.381,05
2.4 Liquide Mittel	2.318.972,58	2.478.603,41	159.630,83
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	361.644,50	374.827,09	13.182,59
Bilanzsumme	52.422.390,56	52.276.475,98	-145.914,58

Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2016	31.12.2017	
	in EUR		
1. Eigenkapital	19.766.526,91	19.943.603,13	177.076,22
1.1 Allgemeine Rücklage	19.750.722,98	19.750.725,68	2,70
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	15.803,93	15.803,93
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	15.803,93	177.073,52	161.269,59
2. Sonderposten	19.583.017,79	19.851.453,16	268.435,37
2.1 für Zuwendungen	7.186.466,44	7.544.979,84	358.513,40
2.2 für Beiträge	7.013.664,45	7.236.473,34	222.808,89
2.3 für Gebührenaussgleich	108.041,03	99.435,68	-8.605,35
2.4 Sonstige Sonderposten	5.274.845,87	4.970.564,30	-304.281,57
3. Rückstellungen	4.935.153,81	4.964.385,61	29.231,80
3.1 Pensionsrückstellungen	3.712.533,00	3.841.180,00	128.647,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.182.620,81	1.123.205,61	-59.415,20
4. Verbindlichkeiten	8.108.159,09	7.488.906,80	-619.252,29
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.869.041,40	4.558.180,70	-310.860,70
4.2.5 von Kreditinstituten	4.869.041,40	4.558.180,70	-310.860,70
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	114.436,19	268.042,92	153.606,73
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	884,35	767,19	-117,16
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	518.297,37	146.015,63	-372.281,74
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.605.499,78	2.515.900,36	-89.599,42
5. Passive Rechnungsabgrenzung	29.532,96	28.127,28	-1.405,68
Bilanzsumme	52.422.390,56	52.276.475,98	-145.914,58

Aufgestellt:

Bestätigt:

Eckhard Schröer

Eckhard Schröer
(Kämmerer)

Udo Decker-König

Udo Decker-König
(Bürgermeister)