

Bilanz zum 31.12.2018

Aktiva

Aktiva	31.12.2018 €	31.12.2017 €
1. Anlagevermögen	260.698.925,61	259.357.057,64
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	27.502,42	37.872,69
1.2. Sachanlagen	240.513.094,04	238.947.850,53
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.774.338,63	24.154.241,62
1.2.1.1. Grünflächen	16.630.130,53	14.878.000,29
1.2.1.2. Ackerland	3.551.837,79	3.570.200,19
1.2.1.3. Wald, Forsten	1.160.337,12	1.172.702,98
1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	4.432.033,19	4.533.338,16
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.481.653,85	90.538.033,33
1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.211.737,68	8.376.694,50
1.2.2.2. Schulen	58.667.788,01	60.795.652,45
1.2.2.3. Wohnbauten	0,00	0,00
1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	21.602.128,16	21.365.686,38
1.2.3. Infrastrukturvermögen	110.139.642,15	112.172.726,46
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.469.127,19	22.476.967,14
1.2.3.2. Brücken und Tunnel	1,00	1,00
1.2.3.3. Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	40.405.106,66	41.524.705,24
1.2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	46.753.950,13	47.625.984,60
1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	511.457,17	545.068,48
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	285.922,66	289.540,24
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.894.449,19	4.180.504,25
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.756.051,27	4.572.005,25
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.181.036,29	3.040.799,38
1.3. Finanzanlagen	20.158.329,15	20.371.334,42
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2. Beteiligungen	18.436.299,44	18.436.299,44
1.3.3. Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.077.657,49	1.276.979,86
1.3.5. Ausleihungen	644.372,22	658.055,12
1.3.5.1. an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2. an Beteiligungen	501.803,08	506.596,40
1.3.5.3. an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4. Sonstige Ausleihungen	142.569,14	151.458,72
2. Umlaufvermögen	14.289.820,25	11.961.032,27
2.1. Vorräte	1.991.849,10	2.069.845,53
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.991.849,10	2.069.845,53
2.1.2. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.886.019,54	4.909.227,95
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.919.598,65	3.926.953,02
2.2.1.1. Gebühren	318.824,37	260.584,21
2.2.1.2. Beiträge	222.938,95	25.633,46
2.2.1.3. Steuern	1.206.800,52	1.327.303,32
2.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen	1.304.347,35	837.329,50
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.866.687,46	1.476.102,53
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	162.766,83	220.500,69
2.2.2.1. gegenüber dem privaten Bereich	162.766,83	128.012,26
2.2.2.2. gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	92.488,43
2.2.2.3. gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4. gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	803.654,06	761.774,24
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4. Liquide Mittel	6.411.951,61	4.981.958,79
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.550.213,59	5.442.464,01
Bilanzsumme	280.538.959,45	276.760.553,92

Passiva

Passiva	31.12.2018 €	31.12.2017 €
1. Eigenkapital	22.499.484,74	17.992.770,51
1.1. Allgemeine Rücklage	19.335.144,93	19.557.999,94
1.2. Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3. Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	+ 3.164.339,81	- 1.565.229,43
2. Sonderposten	107.968.405,41	105.356.556,55
2.1. für Zuwendungen	68.573.238,37	64.932.248,97
2.2. für Beiträge	37.417.056,29	38.303.530,75
2.3. für den Gebührenaussgleich	1.229.250,00	1.459.950,00
2.4. Sonstige Sonderposten	748.860,75	660.826,83
3. Rückstellungen	51.623.000,00	49.461.600,00
3.1. Pensionsrückstellungen	40.791.500,00	39.415.900,00
3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	440.000,00	40.000,00
3.3. Instandhaltungsrückstellungen	431.000,00	475.600,00
3.4. Sonstige Rückstellungen nach § 37 Absatz 5 und 6	9.960.500,00	9.530.100,00
4. Verbindlichkeiten	91.525.383,41	96.887.100,69
4.1. Anleihen	0,00	0,00
4.1.1. für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	30.144.961,57	31.954.020,78
4.2.1. von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2. von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3. von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4. vom öffentlichen Bereich	22.113.057,23	23.566.383,99
4.2.5. von Kreditinstituten	8.031.904,34	8.387.636,79
4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	54.097.316,98	56.128.654,48
4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	178.233,35	192.512,00
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	878.387,81	2.199.994,82
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	802.258,10	1.239.639,27
4.7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.601.052,31	1.432.698,14
4.8. Erhaltene Anzahlungen	3.823.173,29	3.739.581,20
5. Passive Rechnungsabgrenzung	6.922.685,89	7.062.526,17
Bilanzsumme	280.538.959,45	276.760.553,92

Voerde, den 28.03.2019

aufgestellt:

gez. Jürgen Hülser
Kämmerer

Voerde, den 29.03.2019

bestätigt:

gez. Dirk Haarmann
Bürgermeister