

Bilanz / Vermögensrechnung 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Aktivseite			
1.	Anlagevermögen	6.533.607,33	6.371.157,40
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	142.511,59	131.824,88
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1,00	1,00
	012100 Zuschüsse zur Sportförderung	1,00	1,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	142.510,59	131.823,88
	013000 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse an VG-Werke	47.326,59	44.571,88
	013200 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse an die Deutsche Bahn	95.184,00	87.252,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2.	Sachanlagen	6.391.095,74	6.239.332,52
1.2.1.	Wald, Forsten	24.056,96	23.478,68
	021100 Mischwald	2.837,56	2.837,56
	021200 Laubwald	4.449,90	4.449,90
	021400 Gehölz	16.769,50	16.191,22
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	328.515,10	319.861,88
	022110 Friedhöfe - Gräberfelder	8.181,37	7.946,77
	022120 Friedhöfe - Einfriedungen, Mauern	36.899,92	32.799,88
	022130 Friedhöfe - Friedhofswege	19.124,41	18.029,95
	022300 Kleingartenanlagen, Gartenland	32.026,24	32.026,24
	022500 Kinderspielplätze	36.286,25	36.286,25
	022900 Sonstige	2.397,55	2.397,55
	023100 Ackerland	6.134,55	6.134,55
	023200 Brachland	1.474,00	1.228,00
	023900 Sonstige	4.761,14	1.975,14
	029200 Bauerwartungsland	5.195,35	5.195,35
	029500 Kompostplätze, Wertstoffsammelplätze	5.025,98	4.833,86
	029600 Bauland	169.300,00	169.300,00
	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.708,34	1.708,34
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.186.170,53	3.077.414,93
	031100 Einfamilienhäuser	1,00	
	032100 Kindertagesstätten	1.124.175,24	1.099.991,52

Bilanz / Vermögensrechnung 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	035400 Sportplätze	1.586,00	1.586,00
	036900 Sonstige Gartenanlagen		310,21
	039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	1.865.469,21	1.848.741,68
	039210 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen	79.260,66	77.022,66
	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	115.678,42	49.762,86
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.787.516,34	2.691.117,54
	041200 Brücken	12.070,41	11.315,97
	048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.153.403,31	1.156.189,31
	048240 Straßen - Gemeindestraßen	1.078.920,50	1.013.237,94
	048250 Straßen - Gehwege	155.551,60	147.631,96
	048260 Straßen - Straßenbegleitgrün	5.679,98	4.970,06
	048310 Wege - Fußwege	48.162,04	45.413,62
	048340 Wege - landwirtschaftliche Wege	95.540,77	91.204,33
	048400 Plätze	39.906,73	37.266,01
	048410 Plätze - Parkplätze	36.915,00	32.551,62
	048420 Plätze - Dorfplätze	3.591,54	2.394,36
	048440 Plätze - Festplätze, Veranstaltungsplätze	43.330,81	40.946,95
	048710 Straßenbeleuchtung - Strom	109.466,44	103.612,74
	049310 Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	2.852,07	2.493,69
	049600 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	2.125,14	1.888,98
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.861,98	1.811,88
	065200 Ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	1.861,98	1.811,88
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.216,97	53.954,91
	082130 Betriebsausstattung - Werkzeuge	1,00	1,00
	082210 Geschäftsausstattung - Büromöbel	915,23	828,32
	082220 Geschäftsausstattung - Büromaschinen	5,00	5,00
	082240 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	506,53	1.134,71
	082400 Geringwertige Vermögensgegenstände	115,00	115,00
	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.674,21	51.870,88
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.757,86	71.692,70
	096930 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	11.757,86	71.692,70

Bilanz / Vermögensrechnung 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.	Finanzanlagen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen		
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		
2.	Umlaufvermögen	42.167,33	91.603,72
2.1.	Vorräte	4.209,00	4.209,00
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	4.209,00	4.209,00
	143210 Heimatbücher	4.209,00	4.209,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	37.958,33	87.394,72
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	38.177,39	72.679,57
	151100 gegen verbundene Unternehmen	- 212,15	
	151590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	2.035,60	997,00
	152420 gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land		38.695,77
	153420 gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	1.881,46	13.721,30
	153510 gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	8.740,31	- 139,71
	153590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	1.353,69	1.341,38
	154420 gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	14.000,00	14.000,00
	154430 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	4.749,00	- 2.558,80
	154490 gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		435,00
	155510 gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	4.563,01	5.327,32
	155590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	1.397,01	1.134,67
	155900 gegen Sonstige	212,15	
	211000 Pauschalwertberichtigung auf öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	- 542,69	- 274,36

Bilanz / Vermögensrechnung 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.260,03	1.050,51
	165100 gegen private Unternehmen	420,00	420,00
	165900 gegen den sonstigen privaten Bereich	879,00	663,00
	211100 Pauschalwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	- 38,97	- 32,49
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	- 1.479,09	13.664,64
	164300 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	- 1.479,09	13.664,64
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		
	151595 Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	370,61	492,21
	153515 Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	6.302,08	11.300,87
	153595 Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	2.804,49	78,50
	155515 Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen		57,26
	155595 Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	750,58	750,58
	212000 Wertberichtigung	- 10.227,76	- 12.679,42
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.574,40	422,27
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.574,40	422,27
	195100 aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	1.198,40	395,42
	195999 Aktiver RAP	376,00	26,85
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	6.577.349,06	6.463.183,39

Bilanz / Vermögensrechnung 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Passivseite			
1.	Eigenkapital	1.487.035,58	1.341.983,62
1.1.	Kapitalrücklage	1.986.617,05	1.487.035,58
	201100 Kapitalrücklage	1.986.617,05	1.487.035,58
1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 499.581,47	- 145.051,96
	204100 Jahresüberschuss- / Jahresfehlbetrag	- 499.581,47	- 145.051,96
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.	Sonderposten	2.394.758,57	2.357.120,41
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	14.820,10	
	221200 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	14.820,10	
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.299.071,74	2.271.781,28
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.412.815,06	1.377.392,95
	231410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	22.537,68	21.054,31
	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	538.466,83	528.375,80
	231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	614.791,72	601.662,69
	231490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.383,26	19.265,70
	231500 Sonderposten aus Zuwendungen vom privaten Bereich	136.028,49	130.114,17
	231510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	308,00	283,00
	231900 von Sonstigen	80.299,08	76.637,28
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	886.256,68	837.842,56
	232430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.227,25	24.460,93
	232500 vom privaten Bereich	566.661,08	528.403,76
	232590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	260.190,96	252.286,44
	232600 von Sonstigen	34.177,39	32.691,43
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		56.545,77
	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		56.545,77
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	80.866,73	85.339,13
	236100 Grabnutzungsentgelte	80.866,73	85.339,13

Bilanz / Vermögensrechnung 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7.	sonstige Sonderposten		
3.	Rückstellungen	94.174,80	98.525,17
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	51.443,00	50.104,00
	243100 für Beschäftigte	51.443,00	50.104,00
3.2.	Steuerrückstellungen		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen	42.731,80	48.421,17
	291100 Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	15.501,86	14.586,16
	292100 für geleistete Überstunden	11.703,86	16.235,94
	295000 Rückstellung für sonstige finanzielle Verpflichtungen - Bürgschaft Sportverein -	15.526,08	11.499,07
	295100 Rückstellung für sonstige finanzielle Verpflichtungen-Beiträge für das verkaufte FlSt. 244/10 in der Kreuzstraße		6.100,00
4.	Verbindlichkeiten	2.597.704,79	2.664.705,69
4.1.	Anleihen		
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.365.032,42	1.232.097,88
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.365.032,42	1.232.097,88
	315131 von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	801.089,92	734.399,38
	315231 von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	563.942,50	497.698,50
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.100,58	38.285,28
	355100 private Unternehmen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.468,08	36.388,66
	355120 private Unternehmen - Sicherheitseinbehalte		1.834,21
	355190 private Unternehmen - Sonstige		62,41
	355900 sonstiger privater Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	632,50	
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.153,52	337,57

Bilanz / Vermögensrechnung 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	353100 gegenüber Eigenbetrieben	3.153,52	337,57
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.194.675,87	1.356.298,56
	354300 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.138,49	3.660,73
	354900 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		476,00
	364200 gegenüber dem Land	- 2.264,31	12.733,90
	374310 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto	1.194.801,69	1.339.427,93
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	5.742,40	37.686,40
	376100 gegenüber privaten Unternehmen		121,83
	379000 Gehaltsabwicklung PPA	1.747,79	35.684,82
	379200 Kautionen	1.047,60	800,00
	379210 Sicherheitseinbehalte	1.834,21	
	379220 Einbehalte LP 9, Ingenieurbüros	1.079,75	1.079,75
	379500 ungeklärte Zahlungseingänge - Einzahlung ohne Sollstellung	33,05	
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.675,32	848,50
	392100 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	936,05	791,07
	399999 Passiver RAP	2.739,27	57,43
	Summe Passiv	6.577.349,06	6.463.183,39