

# Bilanz 2018

## Aktiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
	in EUR		
	1	2	3
<b>1. Anlagevermögen</b>			
1.1 Immaterielles Vermögen	648.294,13	628.629,78	-19.664,35
1.2 Sachanlagevermögen	3.976.486,98	4.389.504,36	413.017,38
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	175.369,42	175.369,42	0,00
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	886.601,23	1.125.681,64	239.080,41
1.2.3 Infrastrukturvermögen	2.860.485,01	2.698.113,25	-162.371,76
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.165,91	4.756,52	-1.409,39
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	1.892,96	8.294,69	6.401,73
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	45.969,45	377.285,84	331.316,39
1.3 Finanzanlagevermögen	361.323,86	361.323,86	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	361.323,86	361.323,86	0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>4.986.104,97</b>	<b>5.379.458,00</b>	<b>393.353,03</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>			
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	659.010,17	697.472,59	38.462,42
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	4.185,11	3.048,86	-1.136,25
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	654.825,06	694.423,73	39.598,67
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	585.607,78	586.061,99	454,21
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.626,56	2.633,80	-992,76
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	548.515,45	548.515,45	0,00
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	33.465,77	34.912,74	1.446,97
2.4 liquide Mittel	314.542,05	198.340,07	-116.201,98
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	314.542,05	198.340,07	-116.201,98
2.4.2 sonstige Einlagen	0,00	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>1.559.160,00</b>	<b>1.481.874,65</b>	<b>-77.285,35</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>6.545.264,97</b>	<b>6.861.332,65</b>	<b>316.067,68</b>

## Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
	in EUR		
	1	2	3
<b>1. Eigenkapital</b>			
1.1 Rücklagen	766.017,47	1.010.609,74	244.592,27
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	587.026,91	587.026,91	0,00
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	178.923,50	423.515,77	244.592,27
1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	67,06	67,06	0,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Fehlbetragsvortrag	-5.949,35	-5.949,35	0,00
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	244.592,27	-108.978,29	-353.570,56
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>1.004.660,39</b>	<b>895.682,10</b>	<b>-108.978,29</b>
<b>2. Sonderposten</b>			
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	2.356.638,22	2.377.257,21	20.618,99
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	236.135,38	224.776,13	-11.359,25
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	787.290,76	582.626,26	-204.664,50
2.5 sonstige Sonderposten	729,08	619,72	-109,36
<b>Summe Sonderposten</b>	<b>3.380.793,44</b>	<b>3.185.279,32</b>	<b>-195.514,12</b>
<b>3. Rückstellungen</b>			
3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	0,00	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.4 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3.5 sonstige Rückstellungen	24.000,00	18.000,00	-6.000,00
3.5.1 Verdiensthaltungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00	0,00
3.5.2 ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00
3.5.3 drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00
3.5.4 drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	0,00	0,00	0,00
3.5.5 sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	24.000,00	18.000,00	-6.000,00
<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>24.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>			
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	171.694,96	128.395,23	-43.299,73
4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	1.464.940,00	2.014.940,00	550.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.899,62	8.031,24	-1.868,38
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.249,00	-15.177,00	-18.426,00
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	454.035,08	592.973,45	138.938,37
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>2.103.818,66</b>	<b>2.729.162,92</b>	<b>625.344,26</b>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>31.992,48</b>	<b>33.208,31</b>	<b>1.215,83</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>6.545.264,97</b>	<b>6.861.332,65</b>	<b>316.067,68</b>

aufgestellt zum  
31.12.2018

A. Z. I. le

