Eigenbetrieb Straßen, Kreis Lippe
- eigenbetriebsähnliche Einrichtung -

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

	31.12.2018 €		31.12.2017 T€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
EDV-Software und Lizenzen	63.414,93		69,9
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.508.282,91		3.608,2
2. Infrastrukturvermögen	185.733.518,77		188.382,8
3. Technische Anlagen und Maschinen	395.734,00		322,6
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.365.876,80		1.367,1
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.762.287,92		2.029,8
		191.765.700,40	195.710,5
		191.829.115,33	195.780,4
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	221.649,90		193,4
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.132,38		24,0
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		1,0
		18.132,38	25,0
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		733.577,82	1.539,2
		973.360,10	1.757,6
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		6.642,01	6,4
		192.809.117,44	197.544,4

PASSIVA

	31.12.2018 €		31.12.2017 T€
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital	20.000.000,00		20.000,0
II. Kapitalrücklage	37.586.733,86		37.586,7
III. Verlustvortrag	-3.014.925,14		-1.914,6
IV. Jahresfehlbetrag	-1.672.520,11		-1.100,3
		52.899.288,61	54.571,8
B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS		117.601.877,62	118.511,0
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	841.814,00		778,6
2. Sonstige Rückstellungen	337.859,00		318,7
		1.179.673,00	1.097,3
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.175.821,90		12.683,5
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	222.175,29		316,6
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis Lippe und Eigenbetrieben des Kreises Lippe	15.291,74		3.905,9
4. Sonstige Verbindlichkeiten	3.669.396,98		6.458,3
- davon aus Steuern: € 42.665,38 (Vorjahr: T€ 31,8)			
5. Erhaltene Anzahlungen	44.654,80		0,0
		21.127.340,71	23.364,3
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		937,50	0,0
		192.809.117,44	197.544,4

ANLAGE I 2.

Eigenbetrieb Straßen, Kreis Lippe
- eigenbetriebsähnliche Einrichtung -

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

		2018 €		2017 T€
1.	Umsatzerlöse		223.838,19	201,1
2.	Erlöse aus Transferleistungen		8.575.000,00	7.995,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		127.582,87	115,6
4.	Sonstige betriebliche Erträge		5.803.487,16	4.833,7
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.128.095,51		752,9
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	811.229,83		633,1
			1.939.325,34	1.386,0
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	2.714.434,52		2.566,3
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	780.237,35		819,9
	- davon für Altersversorgung: € 222.446,19 (Vorjahr: T€ 279,2)			
			3.494.671,87	3.386,2
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		8.603.985,12	8.180,8
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.932.988,59	940,8
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.952,41	4,5
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		436.638,82	354,2
11.	**Ergebnis nach Steuern**		-1.671.749,11	-1.098,1
12.	Sonstige Steuern		771,00	2,2
13.	**Jahresfehlbetrag**		-1.672.520,11	-1.100,3

Eigenbetrieb Straßen, Kreis Lippe
- eigenbetriebsähnliche Einrichtung -

Anlagennachweis 2018

Bilanzposten	Entwicklung der Anschaffungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Restbuchwerte (Stand 31.12.2018)	Restbuchwerte (Stand 31.12.2017)
	Anfangs-stand	Zugänge	Umbu-chungen	Abgänge	Endstand	Anfangs-stand	Abschrei-bungen des Geschäfts-jahres	Entnahme für Abgänge	Umbu-chun-gen	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
EDV-Software und Lizenzen	200.370,96	8.958,64	0,00	452,22	208.877,38	130.504,55	15.410,12	452,22	0,00	145.462,45	63.414,93	69.866,41
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.770.693,17	93.662,54	– 1.105.185,53	0,00	3.759.170,18	1.162.478,41	88.408,86	0,00	0,00	1.250.887,27	2.508.282,91	3.608.214,76
2. Infrastrukturvermögen	268.822.123,24	176.582,71	6.578.206,18	1.989.109,19	273.587.802,94	80.439.319,89	8.146.297,85	731.333,57	0,00	87.854.284,17	185.733.518,77	188.382.803,35
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.119.868,65	135.273,16	0,00	0,00	1.255.141,81	797.305,65	62.102,16	0,00	0,00	859.407,81	395.734,00	322.563,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.525.730,46	290.538,78	0,00	743,10	3.815.526,14	2.158.626,31	291.766,13	743,10	0,00	2.449.649,34	1.365.876,80	1.367.104,15
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.029.806,62	5.205.501,95	– 5.473.020,65	0,00	1.762.287,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762.287,92	2.029.806,62
	280.268.222,14	5.901.559,14	0,00	1.989.852,29	284.179.928,99	84.557.730,26	8.588.575,00	732.076,67	0,00	92.414.228,59	191.765.700,40	195.710.491,88
	280.468.593,10	5.910.517,78	0,00	1.990.304,51	284.388.806,37	84.688.234,81	8.603.985,12	732.528,89	0,00	92.559.691,04	191.829.115,33	195.780.358,29