

Bilanz / Vermögensrechnung 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	6.533.607,33	6.371.157,40	1.	Eigenkapital	1.487.035,58	1.341.983,62
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	142.511,59	131.824,88	1.1.	Kapitalrücklage	1.986.617,05	1.487.035,58
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1,00	1,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 499.581,47	- 145.051,96
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	142.510,59	131.823,88	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	2.394.758,57	2.357.120,41
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	14.820,10	
1.2.	Sachanlagen	6.391.095,74	6.239.332,52	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.299.071,74	2.271.781,28
1.2.1.	Wald, Forsten	24.056,96	23.478,68	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.412.815,06	1.377.392,95
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	328.515,10	319.861,88	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	886.256,68	837.842,56
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.186.170,53	3.077.414,93	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		56.545,77
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.787.516,34	2.691.117,54	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.861,98	1.811,88	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	80.866,73	85.339,13
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.216,97	53.954,91	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	94.174,80	98.525,17
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.757,86	71.692,70	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	51.443,00	50.104,00
1.3.	Finanzanlagen			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	42.731,80	48.421,17
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	2.597.704,79	2.664.705,69
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Betragsangaben in EUR

Bilanz / Vermögensrechnung 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.365.032,42	1.232.097,88
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.365.032,42	1.232.097,88
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	42.167,33	91.603,72	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	4.209,00	4.209,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.100,58	38.285,28
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	4.209,00	4.209,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.153,52	337,57
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	37.958,33	87.394,72	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.194.675,87	1.356.298,56
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	38.177,39	72.679,57	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	5.742,40	37.686,40
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.260,03	1.050,51	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.675,32	848,50
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				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz / Vermögensrechnung 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
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				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	6.577.349,06	6.463.183,39		Summe Passiv	6.577.349,06	6.463.183,39