

Jahresrechnung 2019

Vorläufige Bilanz zum 31.12.2019

verantwortlich: Frank Nipken



Aktiva	Bilanzwert 2019	Bilanzwert 2018	Passiva	Bilanzwert 2019	Bilanzwert 2018
A K T I V A	164.114.132,26	164.073.145,72	P A S S I V A	-164.114.132,26	-164.073.145,72
1. Anlagevermögen	152.624.752,10	154.334.718,55	1. Eigenkapital	-24.076.175,58	-30.068.252,04
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	131.841,03	81.806,26	1.1 Allgemeine Rücklage	-29.039.124,81	-28.941.890,30
1.2. Sachanlagen	137.375.723,23	139.492.055,03	1.3 Ausgleichsrücklage	-1.126.361,74	
1.2.1 Unbeb.Grundst. u.grundstücksgl. Rechte	16.993.630,56	17.020.059,62	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
1.2.1.1 Grünflächen	12.643.264,21	12.669.693,27	Bilanzergebnis - Verlust	6.089.310,97	
1.2.1.2 Ackerland	1.026.324,37	1.026.324,37	Bilanzergebnis - Gewinn		-1.126.361,74
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.087.817,96	1.087.817,96	2. Sonderposten	-50.359.027,70	-50.744.260,94
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.236.224,02	2.236.224,02	2.1 für Zuwendungen	-31.989.262,64	-32.002.000,98
1.2.2 Beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	37.447.218,47	38.138.842,03	2.2 für Beiträge	-15.136.290,02	-15.726.915,25
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.941.031,40	1.987.867,02	2.3 für den Gebührenaussgleich	-853.504,93	-553.553,13
1.2.2.2 Schulen	18.060.194,15	18.718.287,25	2.4 Sonstige Sonderposten	-2.379.970,11	-2.461.791,58
1.2.2.3 Wohnbauten	1.528.424,20	1.676.195,23	3. Rückstellungen	-28.243.612,71	-26.722.288,20
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts-u.a.Betr.geb	15.917.568,72	15.756.492,53	3.1 Pensionsrückstellungen	-20.950.318,00	-20.808.439,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	73.906.784,97	76.174.656,16	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	-662.134,00	-556.688,21
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	11.528.406,92	11.527.171,70	3.4 Sonstige Rückstellungen	-6.631.160,71	-5.357.160,99
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.800.051,61	1.854.510,51	4. Verbindlichkeiten	-60.583.397,55	-55.708.119,28
1.2.3.4 Entw.- u. Abwasserbeseitigungsanl.	33.187.657,61	34.760.415,52	4.2 Verbindlichk. aus Krediten f. Investit.	-32.642.686,68	-31.120.376,11
1.2.3.5 Straßenn. mit Wege,Plätze u.Verkehrsl	26.712.924,51	27.309.228,21	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-32.642.686,68	-31.120.376,11
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	677.744,32	723.330,22	4.3 Verbindlichk. aus Krediten z. Liquid.sich	-21.678.659,67	-18.694.126,32
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	38.501,00	42.001,00	4.4 Verbindlichk. aus Vorg.die Kreditaufn.gl.	-40.270,24	-43.684,13
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	210.733,00	210.733,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen	-2.384.524,20	-2.536.913,02
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.872.384,75	3.214.101,35	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-10.672,08	-9.906,49
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.835.177,25	1.881.841,58	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-548.661,24	-324.634,20
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.071.293,23	2.809.820,29	4.8 Erhaltene Anzahlungen	-3.277.923,44	-2.978.479,01
1.3. Finanzanlagen	15.117.187,84	14.760.857,26	5. Passive Rechnungsabgrenzung	-851.918,72	-830.225,26

Jahresrechnung 2019**Vorläufige Bilanz zum 31.12.2019****verantwortlich: Frank Nipken**

Aktiva	Bilanzwert 2019	Bilanzwert 2018	Passiva	Bilanzwert 2019	Bilanzwert 2018
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.932.281,16	12.494.187,62			
1.3.2 Beteiligungen	1.983.390,46	2.038.207,73			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	197.220,19	197.220,19			
1.3.5 Ausleihungen	4.296,03	31.241,72			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	4.296,03	31.241,72			
2. Umlaufvermögen	11.243.557,75	9.490.805,28			
2.1 Vorräte	4.798.019,78	3.441.246,58			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.798.019,78	3.441.246,58			
2.2 Forderungen und sonst. Vermögens	3.118.465,06	3.906.083,72			
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u.Ford. aus Transfer	2.537.247,02	3.650.645,68			
2.2.1.1 Gebühren	216.237,85	142.349,86			
2.2.1.2 Beiträge	178.833,90	178.223,62			
2.2.1.3 Steuern	486.080,06	2.001.989,28			
2.2.1.4 Ford. aus Transferleist.	1.298.733,00	934.698,52			
2.2.1.5 Sonst.öff.-rechtl.Forderungen	357.362,21	393.384,40			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	165.737,59	46.257,59			
2.2.2.1 gegen dem privaten Bereich	55.982,48	33.241,30			
2.2.2.2 gegen dem öffentlichen Bereich	105.261,73	13.016,29			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	3.564,00				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	929,38				
2.2.3 Sonst. Vermögensgegenstände	415.480,45	209.180,45			
2.4 Liquide Mittel	3.327.072,91	2.143.474,98			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	245.822,41	247.621,89			