

Bilanz Landkreis Ahrweiler 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	155.778.559,95	157.547.363,33	1.768.803,38	1.	Eigenkapital	47.879.071,94	48.227.500,79	348.428,85
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	9.351.137,48	9.624.114,70	272.977,22	1.1.	Kapitalrücklage	47.839.945,42	47.879.071,94	39.126,52
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	254.550,90	212.858,08	- 41.692,82	1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	5.679.899,49	5.828.356,73	148.457,24	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	39.126,52	348.428,85	309.302,33
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	3.120.931,36	3.050.975,14	- 69.956,22	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	58.743.204,59	59.693.000,15	949.795,56
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	295.755,73	531.924,75	236.169,02	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2.	Sachanlagen	87.036.347,65	87.962.256,71	925.909,06	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	58.743.204,59	59.693.000,15	949.795,56
1.2.1.	Wald, Forsten	26.719,76	26.719,76		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	53.821.901,02	53.833.850,84	11.949,82
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	261.284,74	211.144,74	- 50.140,00	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	4.921.303,57	5.859.149,31	937.845,74
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	81.429.629,86	81.837.966,56	408.336,70	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	60,00	60,00		2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.098.491,37	955.017,41	- 143.473,96	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	589.592,40	699.427,43	109.835,03	2.7.	sonstige Sonderposten			
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	57.520.237,61	58.554.328,07	1.034.090,46
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.630.569,52	4.231.920,81	601.351,29	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	49.858.795,83	50.992.673,71	1.133.877,88
1.3.	Finanzanlagen	59.391.074,82	59.960.991,92	569.917,10	3.2.	Steuerrückstellungen			
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			

Betragsangaben in EUR

Bilanz Landkreis Ahrweiler 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen	7.661.441,78	7.561.654,36	- 99.787,42
1.3.3.	Beteiligungen	11.275,75	11.275,75		4.	Verbindlichkeiten	41.638.841,74	36.458.877,14	- 5.179.964,60
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1.	Anleihen			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	55.302.107,06	55.302.107,06		4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	17.420.039,78	15.137.758,17	- 2.282.281,61
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	17.420.039,78	15.137.758,17	- 2.282.281,61
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	4.077.692,01	4.647.609,11	569.917,10	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen				4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.	Umlaufvermögen	48.533.407,33	46.107.781,59	- 2.425.625,74	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte				4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	389.305,13	1.365.458,71	976.153,58
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.958.170,86	4.577.267,76	- 380.903,10
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				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	1.106.943,34	119.311,11	- 987.632,23
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	31.133.941,55	26.243.615,28	- 4.890.326,27	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	17.673.189,01	15.147.039,29	- 2.526.149,72
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	28.651.999,56	23.628.401,71	- 5.023.597,85	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	91.193,62	112.042,10	20.848,48

Betragsangaben in EUR

Bilanz Landkreis Ahrweiler 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.227,14	30.883,21	19.656,07	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	754.840,40	2.373.405,33	1.618.564,93
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	83.693,05	83.693,05						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.039.947,23	2.115.438,17	75.490,94					
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	301.855,60	299.635,31	- 2.220,29					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	45.218,97	85.563,83	40.344,86					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	0,00		- 0,00					
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	17.399.465,78	19.864.166,31	2.464.700,53					
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.224.229,00	1.651.966,56	- 572.262,44					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.224.229,00	1.651.966,56	- 572.262,44					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Summe Aktiv	206.536.196,28	205.307.111,48	- 1.229.084,80		Summe Passiv	206.536.196,28	205.307.111,48	- 1.229.084,80