

Bilanz Landkreis Ahrweiler 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	157.547.363,33	142.637.312,34	- 14.910.050,99	1.	Eigenkapital	48.227.500,79	9.077.105,94	- 39.150.394,85
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	9.624.114,70	9.165.584,54	- 458.530,16	1.1.	Kapitalrücklage	47.879.071,94	48.227.500,79	348.428,85
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	212.858,08	183.034,35	- 29.823,73	1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	5.828.356,73	5.668.311,20	- 160.045,53	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	348.428,85	- 39.150.394,85	- 39.498.823,70
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	3.050.975,14	2.932.238,99	- 118.736,15	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	59.693.000,15	59.388.628,51	- 304.371,64
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	531.924,75	382.000,00	- 149.924,75	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2.	Sachanlagen	87.962.256,71	88.411.604,77	449.348,06	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	59.693.000,15	59.388.628,51	- 304.371,64
1.2.1.	Wald, Forsten	26.719,76	26.719,76		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	53.833.850,84	52.608.476,19	- 1.225.374,65
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	211.144,74	211.144,74		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	5.859.149,31	6.780.152,32	921.003,01
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	81.837.966,56	79.427.987,14	- 2.409.979,42	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	955.017,41	1.067.934,40	112.916,99	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	699.427,43	956.463,19	257.035,76	2.7.	sonstige Sonderposten			
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	58.554.328,07	64.632.599,33	6.078.271,26
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.231.920,81	6.721.295,54	2.489.374,73	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	50.992.673,71	55.761.386,11	4.768.712,40
1.3.	Finanzanlagen	59.960.991,92	45.060.123,03	- 14.900.868,89	3.2.	Steuerrückstellungen			
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			

Betragsangaben in EUR

Bilanz Landkreis Ahrweiler 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen	7.561.654,36	8.871.213,22	1.309.558,86
1.3.3.	Beteiligungen	11.275,75	11.275,75		4.	Verbindlichkeiten	36.458.877,14	75.278.531,95	38.819.654,81
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	40.195.911,84	- 15.106.195,22	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	15.137.758,17	29.431.083,17	14.293.325,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen				4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	15.137.758,17	14.431.083,17	- 706.675,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	4.647.609,11	4.852.935,44	205.326,33	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		15.000.000,00	15.000.000,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen				4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.	Umlaufvermögen	46.107.781,59	64.468.398,53	18.360.616,94	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte				4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.365.458,71	21.886.205,42	20.520.746,71
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.577.267,76	4.744.502,00	167.234,24
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	119.311,11	429.713,81	310.402,70
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	26.243.615,28	48.291.697,88	22.048.082,60	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	15.147.039,29	18.626.762,35	3.479.723,06
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	23.628.401,71	20.013.137,52	- 3.615.264,19	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	112.042,10	160.265,20	48.223,10

Betragsangaben in EUR

Bilanz Landkreis Ahrweiler 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.883,21	19.870,69	- 11.012,52	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.373.405,33	628.030,95	- 1.745.374,38
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	2.115.438,17	27.770.656,40	25.655.218,23					
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	299.635,31	294.939,18	- 4.696,13					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	85.563,83	109.401,04	23.837,21					
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	19.864.166,31	16.176.700,65	- 3.687.465,66					
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.651.966,56	1.899.185,81	247.219,25					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.651.966,56	1.899.185,81	247.219,25					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Summe Aktiv	205.307.111,48	209.004.896,68	3.697.785,20		Summe Passiv	205.307.111,48	209.004.896,68	3.697.785,20