

VII. ANLAGEN ZUM PRÜFUNGSBERICHT

Anlage 5 Anlagenspiegel 2019

Jahresabschluss 2019 -Entwurf- verantwortlich: BM Henseler													
Anlagenspiegel	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Stand am 31.12. 2019	Abschreibungen				Buchwert		
	Stand am 31.12.2018	Zugänge 2019	Abgänge 2019	Umbuch- ungen 2019			Kumulierte Abschrei- bungen zum 31.12.2018	Abschrei- bungen 2019	Zuschrei- bungen 2019	And. Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen 2019	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2019	am 31.12.2018
		+	-	+/-				-	+	+/-	-		
1 Immaterielle Ver- mögensgegenstände	598.958,53	35.796,99				634.755,52	-459.770,53	-57.445,99			-517.216,52	117.539,00	139.188,00
2 Sachanlagen	384.266.948,48	11.998.252,42	-1.649.256,06			394.615.944,84	-78.168.555,40	-7.502.467,13		422.438,15	-85.308.927,08	309.307.017,76	306.038.050,38
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.488.844,80	822.717,51	-5.083,75	-27.085,00		29.079.393,56	-1.567.358,30	-139.170,30			-1.706.528,60	27.372.864,96	26.921.486,50
2.1 Grundflächen	20.250.553,82	5.204,37	-640,00	-18.135,00		20.236.982,99	-1.550.607,81	-133.558,30			-1.684.166,11	18.552.816,88	18.699.045,81
2.1.2 Ackerland	1.479.394,07	12.725,86				1.492.109,93					1.492.109,93	1.479.394,07	
2.1.3 Wald, Forsten	491.708,01					491.708,01						491.708,01	491.708,01
Sonstige unbebaute Grundstücke	6.267.199,10	804.787,28	-4.443,75	-8.950,00		6.888.592,63	-16.750,49	-5.612,00			-22.362,49	6.836.230,14	6.250.448,61
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	146.619.444,80	4.438.466,28	-1.181.938,00	1.254.091,84		151.130.068,72	-27.409.502,51	-2.954.871,41		217.184,00	-30.147.189,92	120.982.876,80	119.209.942,09
2.2.1 Kindertageseinrichtung	19.177.531,80	76.009,85				19.253.541,65	-2.314.954,16	-336.235,24			-2.651.189,40	16.602.362,15	16.882.577,44
2.2.2 Schulen	93.857.098,38	3.091.769,49		104.886,26		97.053.754,13	-18.068.511,98	-1.806.389,75			-19.874.901,73	77.178.862,40	75.788.586,40
2.2.3 Wohnbauten	9.503.730,63	1.270.686,84	-1.181.938,00	1.149.205,58		10.741.886,95	-1.169.301,45	-356.344,42		217.184,00	-1.305.461,87	9.436.225,08	8.337.428,08
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	24.081.084,09					24.081.084,09	-5.859.734,92	-455.902,00			-6.315.636,92	17.765.447,17	18.221.349,17
2.3 Infrastrukturvermögen	196.717.706,42	375.533,60	-425.851,13	84.112,47		198.751.701,36	-43.834.787,76	-3.726.902,71		172.768,97	-47.449.294,20	149.302.437,16	152.822.575,98
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	39.650.443,43	373.773,00	-3.916,46	80.246,66		40.100.546,63	-1,76				-1,76	40.100.544,87	39.650.441,67

Jahresabschluss 2019 -Entwurf- verantwortlich: BM Henseler												
Anlagestempel	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2018	Zugänge 2019	Abgänge 2019	Umbuch- ungen 2019	Stand am 31.12. 2019	Kumulierte Abschrei- bungen zum 31.12.2018	Abschrei- bungen 2019	Zuschrei- bungen 2019	Änd. Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen 2019	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2019	am 31.12.2018
		+	-	+/-			-	+	+/-	-		
2.3.2 Brücken und Tunnel	6.217.233,99				6.217.233,99	-815.847,99	-95.421,00			-911.268,99	5.305.965,00	5.401.386,00
2.3.4 Entwässerungs- und Entwässerungs- und anlagen	7.342.809,56				7.342.809,56	-1.835.422,56	-152.942,00			-1.988.364,56	5.354.445,00	5.507.387,00
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrs- lenkungsanlagen	142.104.202,89	264,37	-421.734,67	3.865,81	141.886.598,40	-40.736.485,90	-3.434.844,48		172.768,97	-44.058.904,11	97.627.694,29	101.307.374,28
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.403.016,55	1.496,23			1.404.512,78	-447.029,55	-43.695,23			-490.724,78	913.788,00	955.687,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	396.514,22				396.514,22						396.514,22	396.514,22
2.6 Maschinen und tech- nische Anlagen, Fahrzeuge	2.631.377,40	724.940,24	-33.660,18		3.022.327,46	-1.429.015,40	-152.991,24		32.465,18	-1.579.541,46	2.042.786,00	1.502.382,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.639.817,42	867.783,21	-2.595,00		7.505.005,63	-3.927.891,43	-498.531,47		20,00	-4.426.402,90	3.078.602,73	2.711.925,99
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.473.243,62	4.968.811,58		-1.311.119,31	6.130.935,89						6.130.935,89	2.473.243,62
3 Finanzanlagen	99.326.244,20	5.084.262,29	-1.403.785,50		103.006.720,99						103.006.720,99	99.326.244,20
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	59.132.409,22				59.132.409,22						59.132.409,22	59.132.409,22
3.2 Beteiligungen	3.897.331,26				3.897.331,26						3.897.331,26	3.897.331,26
3.3 Sondervermögen	11.261.581,33				11.261.581,33						11.261.581,33	11.261.581,33

 Jahresabschluss 2019 -Entwurf- verantwortlich: BM Henseler													
Anlagenspiegel	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Stand am 31.12. 2019	Abschreibungen				Buchwert		
	Stand am 31.12.2018	Zugänge 2019	Abgänge 2019	Umbuch- ungen 2019			Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2018	Abschrei- bungen 2019	Zuschrei- bungen 2019	Änd. Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen 2019	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2019	am 31.12.2018
		+	-	+/-				-	+	+/-	-		
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	997.319,76					997.319,76						997.319,76	997.319,76
3.5 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	24.037.602,63	5.084.262,29	-1.403.785,50			27.718.079,42						27.718.079,42	24.037.602,63
3.5.1 an verbundene Unternehmen	20.899.397,15	4.500.000,00	-1.193.665,08			24.305.742,07						24.305.742,07	20.899.397,15
3.5.2 an Beteiligungen	2.958.766,30	584.262,29	-208.860,51			3.334.038,08						3.334.038,08	2.958.766,30
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	78.439,18		-1.139,91			78.299,27						78.299,27	78.439,18
Summe	484.192.151,21	17.118.311,70	-3.053.041,56	0,00		498.257.421,35	-78.628.325,93	-7.559.913,12	0,00	422.438,15	-85.826.143,60	412.431.277,75	405.503.482,58