

"Infrastrukturverwaltungsbetrieb" Vorpommern-Rügen, Stralsund

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA	31.12.2019	31.12.2018	PASSIVA	31.12.2019	31.12.2018
	€	€		€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Sachanlagen			I. Stammkapital	25.564,59	25.564,59
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte			II. Kapitalrücklage	822.490,53	822.490,53
und Bauten einschließlich der Bauten auf			III. Gewinnvortrag	296.348,88	296.348,88
fremden Grundstücken	3.212.887,91	2.906.448,41	IV. Jahresüberschuss	1.987,14	0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	853.818,79	956.276,93		1.146.391,14	1.144.404,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und			B. SONDERPOSTEN		
Geschäftsausstattung	1.008,07	1.149,68	I. Sonderposten zum Anlagevermögen		
4. Geleistete Anzahlung und Anlagen im Bau	38.853,29	30.075,17	1. Sonderposten aus Zuwendungen	3.028.942,06	2.834.781,04
	<u>4.106.568,06</u>	<u>3.893.950,19</u>	2. Sonderposten aus Anzahlungen für		
B. UMLAUFVERMÖGEN			Anlagevermögen	142.628,27	75.075,17
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3.171.570,33	2.909.856,21
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung	7.177,29	7.444,61	C. RÜCKSTELLUNGEN		
2. Forderung gegen die Gemeinde	87.890,58	44.108,78	1. Steuerrückstellungen	11.000,00	11.000,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	972,41	16.000,00	2. Sonstige Rückstellungen	1.136.732,03	785.750,00
	<u>96.040,28</u>	<u>67.553,39</u>		1.147.732,03	796.750,00
II. Guthaben bei Kreditinstitut	1.483.517,56	1.177.691,11	D. VERBINDLICHKEITEN		
	<u>1.579.557,84</u>	<u>1.245.244,50</u>	1. Verbindlichk. aus Lieferung und Leistung	70.640,12	3.631,69
			2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	136.471,45	275.811,21
			3. Sonstige Verbindlichkeiten	13.320,83	8.741,58
				220.432,40	288.184,48
	<u>5.686.125,90</u>	<u>5.139.194,69</u>		5.686.125,90	5.139.194,69

ANLAGE

"Infrastrukturverwaltungsbetrieb" Vorpommern-Rügen, Stralsund" Verkehrslandeplatz

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA	31.12.2019	31.12.2018	PASSIVA	31.12.2019	31.12.2018
	€	€		€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Sachanlagen			I. Stammkapital	16.872,63	16.872,63
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.621.981,40	1.644.450,02	II. Kapitalrücklage	384.170,22	384.170,22
2. Technische Anlagen und Maschinen	854.826,86	957.426,61	III. Gewinnvortrag	0,00	0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	IV. Jahresüberschuss	-104.273,39	-47.722,28
4. Geleistete Anzahlung und Anlagen im Bau	0,00	0,00		296.769,46	353.320,57
	<u>2.476.808,26</u>	<u>2.601.876,63</u>	B. SONDERPOSTEN		
B. UMLAUFVERMÖGEN			I. Sonderposten zum Anlagevermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Sonderposten aus Zuwendungen	1.846.903,44	1.949.574,99
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung	0,00	1.596,17	2. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
2. Forderung gegen die Gemeinde	970,12	2.401,57		1.846.903,44	1.949.574,99
3. Sonstige Vermögensgegenstände	17.972,41	-23.137,10	C. RÜCKSTELLUNGEN		
	18.942,53	-19.139,36	1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
II. Guthaben bei Kreditinstitut	-149.050,25	0,00	2. Sonstige Rückstellungen	55.513,60	0,00
	-130.107,72	-19.139,36		55.513,60	0,00
	<u>2.346.700,54</u>	<u>2.582.737,27</u>	D. VERBINDLICHKEITEN		
			1. Verbindlichk. aus Lieferung und Leistung	6.929,70	3.585,79
			2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	136.471,45	275.172,10
			3. Sonstige Verbindlichkeiten	4.112,89	1.083,81
				147.514,04	279.841,70
	<u>2.346.700,54</u>	<u>2.582.737,27</u>		<u>2.346.700,54</u>	<u>2.582.737,26</u>

"Infrastrukturverwaltungsbetrieb" Vorpommern-Rügen, Stralsund" Rügener Kleinbahn

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA	31.12.2019	31.12.2018	PASSIVA	31.12.2019	31.12.2018
	€	€		€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Sachanlagen			I. Stammkapital	766,94	766,94
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	527.613,05	102.052,07	II. Kapitalrücklage	124.077,96	124.077,96
2. Technische Anlagen und Maschinen	38.853,29	30.075,17	III. Gewinnvortrag	296.348,88	268.929,02
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	IV. Jahresüberschuss	32.612,84	-17.406,01
4. Geleistete Anzahlung und Anlagen im Bau	0,00	0,00		453.806,62	376.367,91
	<u>566.466,34</u>	<u>132.127,24</u>	B. SONDERPOSTEN		
B. UMLAUFVERMÖGEN			I. Sonderposten zum Anlagevermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Sonderposten aus Zuwendungen	404.904,03	37.422,85
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung	6.207,13	3.446,87	2. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	142.628,27	75.075,17
2. Forderung gegen die Gemeinde	70.890,58	16.985,27		547.532,30	112.498,02
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	16.000,00	C. RÜCKSTELLUNGEN		
	77.097,71	36.432,14	1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
II. Guthaben bei Kreditinstitut	1.599.726,14	1.109.399,33	2. Sonstige Rückstellungen	1.169.991,84	785.750,00
	<u>1.676.823,85</u>	<u>1.145.831,47</u>		1.169.991,84	785.750,00
	<u>2.243.290,19</u>	<u>1.277.958,71</u>	D. VERBINDLICHKEITEN		
			1. Verbindlichk. aus Lieferung und Leistung	63.707,44	45,90
			2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0,00	639,11
			3. Sonstige Verbindlichkeiten	8.251,99	2.657,77
				71.959,43	3.342,78
				<u>2.243.290,19</u>	<u>1.277.958,71</u>

"Infrastrukturverwaltungsbetrieb" Vorpommern-Rügen, Stralsund" Fähranleger

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA	31.12.2019	31.12.2018	PASSIVA	31.12.2019	31.12.2018
	€	€		€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Sachanlagen			I. Stammkapital	7.925,02	7.925,02
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.063.293,46	1.159.946,32	II. Kapitalrücklage	314.242,35	314.242,35
2. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	III. Gewinnvortrag	0,00	0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	IV. Jahresüberschuss	73.647,69	92548,15
4. Geleistete Anzahlung und Anlagen im Bau	0,00	0,00		395.815,06	414.715,52
	<u>1.063.293,46</u>	<u>1.159.946,32</u>	B. SONDERPOSTEN		
			I. Sonderposten zum Anlagevermögen		
B. UMLAUFVERMÖGEN			1. Sonderposten aus Zuwendungen	777.134,59	847.783,20
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung	0,04	0,00		777.134,59	847.783,20
2. Forderung gegen die Gemeinde	0,00	-24.579,84	C. RÜCKSTELLUNGEN		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
	0,04	-24.579,84	2. Sonstige Rückstellungen	-77.773,41	11.000,00
II. Guthaben bei Kreditinstitut	32.841,67	143.132,24		-77.773,41	11.000,00
	<u>32.841,71</u>	<u>118.552,40</u>	D. VERBINDLICHKEITEN		
			1. Verbindlichk. aus Lieferung und Leistung	2,98	5.000,00
			2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0,00	0,00
			3. Sonstige Verbindlichkeiten	955,95	0,00
				958,93	5.000,00
	<u>1.096.135,17</u>	<u>1.278.498,72</u>		<u>1.096.135,17</u>	<u>1.278.498,72</u>