

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2019

Aktivseite

	31.12.2019	Vorjahr
	€	T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.895.917,90	1.909
II. Sachanlagen	224.292.294,59	223.040
III. Finanzanlagen	47.793.601,26	46.801
	273.981.813,75	271.750
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.192.767,59	4.299
2. unfertige Leistungen	657.033,35	663
3. Waren	89.770,52	102
	3.939.571,46	5.064
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	111.580.412,49	103.973
2. sonstige Vermögensgegenstände	9.422.559,10	8.592
	121.002.971,59	112.565
III. Wertpapiere		
sonstige Wertpapiere	57.518,70	58
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	7.675.892,14	12.556
	132.675.953,89	130.243
C. Rechnungsabgrenzungsposten	558.464,56	392
	407.216.232,20	402.385

Passivseite

	31.12.2019	Vorjahr
	€	T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	32.000.000,00	32.000
II. Kapitalrücklage	26.568.660,17	26.569
III. andere Gewinnrücklagen	58.888.484,92	48.551
IV. Bilanzgewinn/Jahresüberschuss	4.426.721,21	10.338
V. Ausgleichsposten für Anteile der Stadt Hamm	60.344,69	60
	121.944.210,99	117.518
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	20.536.109,00	19.466
C. Empfangene Ertragszuschüsse	806.740,00	1.401
D. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.367.575,00	13.835
2. Steuerrückstellungen	3.435.447,53	5.376
3. sonstige Rückstellungen	20.419.206,99	18.438
	38.222.229,52	37.649
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	49.772.050,49	56.160
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.639.417,52	22.091
3. sonstige Verbindlichkeiten	151.896.658,73	147.841
	225.308.126,74	226.092
F. Rechnungsabgrenzungsposten	398.815,95	259
	407.216.232,20	402.385