

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2019

- in EUR -

Muster 20

zu § 49

Status: vor Prüfung

Passiva

Aktiva

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 31.12.2019	Ergebnis VJ 31.12.2018	Pos.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 31.12.2019	Ergebnis VJ 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Anlagevermögen	105.480.171,24 €	105.057.311,18 €	1	Eigenkapital	56.996.081,60 €	54.440.926,38 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.327.153,33 €	3.619.523,17 €	1.1	Nettoposition	41.963.389,61 €	41.963.389,61 €
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	62.722,33 €	60.712,81 €	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	15.032.691,99 €	12.477.536,77 €
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen	3.264.431,00 €	3.558.810,36 €	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.745.877,44 €	0,00 €
1.2	Sachanlagen	88.715.001,66 €	87.677.771,02 €	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	13.286.814,55 €	12.477.536,77 €
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.309.873,64 €	28.304.672,97 €	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	30.209.781,85 €	30.085.709,20 €	1.2.4	Stiftungskapital	0,00 €	0,00 €
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	16.452.317,14 €	12.868.860,62 €	1.3	Ergebnisverwendung	0,00 €	0,00 €
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.134.522,36 €	1.204.168,11 €	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00 €	0,00 €
1.2.5	Andere Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.676.252,80 €	2.670.980,41 €	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.932.253,87 €	12.543.379,71 €	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.3	Finanzanlagen	13.438.016,25 €	13.760.016,99 €	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	7.666.251,39 €	7.666.251,39 €	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	5.532.225,70 €	5.862.726,82 €	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €
1.3.3	Beteiligungen	83.765,10 €	83.765,10 €	1.3.3	Verrechnungsposten Eigenkapital	0,00 €	0,00 €
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €	2	Sonderposten	21.971.547,23 €	23.060.371,21 €
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	131.395,91 €	116.143,34 €	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	21.496.486,96 €	21.965.586,81 €
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	24.378,15 €	31.130,34 €	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	10.211.331,59 €	10.669.799,59 €
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00 €	0,00 €	2.1.2	Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	956.579,65 €	898.163,34 €
2	Umlaufvermögen	6.811.276,40 €	6.521.456,92 €	2.1.3	Investitionsbeiträge	10.328.575,72 €	10.397.623,88 €
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00 €	0,00 €	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	475.060,27 €	1.094.784,40 €
2.2	Fertige und Unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00 €	0,00 €	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00 €	0,00 €
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.685.727,56 €	5.770.564,64 €	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €
2.3.1	Ford. aus Zuweisungen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -beiträgen	1.628.535,52 €	2.198.493,78 €	3	Rückstellungen	6.602.777,80 €	6.286.619,77 €
2.3.2	Forderungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben, Umlagen	2.305.559,83 €	2.802.828,72 €	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.452.777,80 €	6.158.619,77 €
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	219.919,45 €	490.396,56 €	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem FAG	0,00 €	0,00 €
2.3.4	Forderungen ggü. verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	48.639,98 €	116.782,01 €	3.3	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	483.072,78 €	162.063,57 €	3.4	Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €
2.4	Flüssige Mittel	2.125.548,84 €	750.892,28 €	3.5	Sonstige Rückstellungen	150.000,00 €	128.000,00 €
3	Rechnungsabgrenzungsposten	864.827,16 €	977.271,45 €	4	Verbindlichkeiten	23.747.820,17 €	25.082.503,19 €
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00 €	0,00 €
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen	11.109.717,51 €	8.772.101,48 €
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
				4.2.1	Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	5.084.625,38 €	4.838.976,57 €
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
				4.2.2	Verbindlichkeiten ggü. öffentl. Kreditgebern	6.025.092,13 €	3.933.124,91 €
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
				4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00 €	0,00 €
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00 €	2.917.932,58 €
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
				4.5	Verbindl.- aus (Investitions-) Zuweisungen, Transferleistungen, Investitionsbeiträgen	135.817,45 €	63.670,93 €
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.766.360,96 €	1.370.655,41 €
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	220.106,70 €	0,00 €
				4.8	Verbindlichkeiten ggü. verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	197.749,05 €	204.224,91 €
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	10.318.068,50 €	11.753.917,88 €
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	3.838.048,00 €	3.685.619,00 €
Bilanzsumme Aktiva		113.156.274,80 €	112.556.039,55 €	Bilanzsumme Passiva		113.156.274,80 €	112.556.039,55 €