

# Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2011

## - in EUR -

Muster 19

zu § 49

Status: vor Prüfung

### Aktiva

### Passiva

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 31.12.2011	Ergebnis VJ 01.01.2010	Pos.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 31.12.2011	Ergebnis VJ 01.01.2010
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>185.039.864,02 €</b>	<b>188.237.119,21 €</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>77.714.290,76 €</b>	<b>85.020.201,83 €</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>14.707.802,74 €</b>	<b>15.055.093,77 €</b>	<b>1.1</b>	<b>Nettoposition</b>	74.259.325,36 €	74.059.787,55 €
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	169.478,12 €	94.009,41 €	<b>1.2</b>	<b>Rücklagen und Sonderrücklagen</b>	<b>10.977.001,90 €</b>	<b>13.609.362,56 €</b>
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen	14.538.324,62 €	14.961.084,36 €	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.450.079,47 €	9.461.823,53 €
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>124.124.959,14 €</b>	<b>127.317.154,15 €</b>	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.447.228,83 €	2.252.622,60 €
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.798.864,09 €	31.506.253,71 €	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	2.774.388,10 €	1.595.839,09 €
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	26.143.778,45 €	24.356.640,87 €	1.2.4	Sonderrücklagen	305.305,50 €	299.077,34 €
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	59.711.084,50 €	60.308.623,86 €	1.2.4.1	Stiftungskapital	0,00 €	0,00 €
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	2.438.891,16 €	2.770.118,31 €	1.2.4.2	Sonstige Sonderrücklagen	305.305,50 €	299.077,34 €
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattun	2.958.325,36 €	2.890.712,11 €	<b>1.3</b>	<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>-7.522.036,50 €</b>	<b>-2.648.948,28 €</b>
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.074.015,58 €	5.484.805,29 €	1.3.1	Ergebnisvortrag	-16.587,62 €	-10.359,46 €
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>46.207.102,14 €</b>	<b>45.864.871,29 €</b>	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-16.587,62 €	-10.359,46 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	43.631.492,43 €	43.625.892,43 €	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-7.505.448,88 €	-2.638.588,82 €
1.3.3	Beteiligungen	889.367,80 €	889.367,80 €	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-8.046.881,45 €	-3.846.521,44 €
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1,00 €	1,00 €	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	541.432,57 €	1.207.932,62 €
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	7.669,38 €	7.669,38 €	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>49.833.581,91 €</b>	<b>50.551.948,38 €</b>
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.678.571,53 €	1.341.940,68 €	<b>2.1</b>	<b>Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge</b>	<b>49.809.935,67 €</b>	<b>50.523.410,42 €</b>
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>11.865.981,16 €</b>	<b>15.240.156,37 €</b>	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	35.500.588,96 €	35.939.113,44 €
<b>2.1</b>	<b>Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	2.1.2	Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	446.637,65 €	461.381,29 €
<b>2.2</b>	<b>Fertige und Unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	2.1.3	Investitionsbeiträge	13.862.709,06 €	14.122.915,69 €
<b>2.3</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>11.244.542,88 €</b>	<b>11.408.784,77 €</b>	<b>2.2</b>	<b>Sonstige Sonderposten</b>	<b>23.646,24 €</b>	<b>28.537,96 €</b>
2.3.1	Ford. aus Zuweisungen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -beiträgen	6.073.418,54 €	6.267.456,73 €	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>18.975.373,78 €</b>	<b>19.016.200,78 €</b>
2.3.2	Forderungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben	2.800.895,78 €	1.937.418,71 €	<b>3.1</b>	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>17.237.055,00 €</b>	<b>17.652.779,00 €</b>
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.186.096,79 €	1.134.964,86 €	<b>3.2</b>	<b>Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse</b>	<b>1.178.928,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
2.3.4	Forderungen ggü. verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	355.740,29 €	133.890,28 €	<b>3.3</b>	<b>Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	828.391,48 €	1.935.054,19 €	<b>3.4</b>	<b>Rückstellungen für Sanierung von Altlasten</b>	<b>20.170,07 €</b>	<b>824.836,49 €</b>
2.4	Flüssige Mittel	621.438,28 €	3.831.371,60 €	<b>3.5</b>	<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>539.220,71 €</b>	<b>538.585,29 €</b>
<b>3</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.203.549,30 €</b>	<b>1.033.361,92 €</b>	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>47.331.809,58 €</b>	<b>45.697.121,87 €</b>
<b>4</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.1</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
				<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>43.395.514,21 €</b>	<b>41.329.706,32 €</b>
				4.2.1	Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	39.227.525,61 € 1.375.981,71 €	37.797.535,74 € 1.245.010,13 €
				4.2.2	Verbindlichkeiten ggü. öffentl. Kreditgebern <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	3.981.572,82 € 364.570,57 €	3.355.673,08 € 324.100,26 €
				4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	186.415,78 € 186.415,78 €	176.497,50 € 176.497,50 €
				<b>4.3</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>65.675,90 €</b>	<b>114.373,22 €</b>
				<b>4.4</b>	<b>Verbindl.- aus (Investitions-) Zuweisungen, Transferleistungen, Investitionsbeiträgen</b>	<b>22.242,70 €</b>	<b>120.913,04 €</b>
				<b>4.5</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>2.026.957,56 €</b>	<b>1.798.231,08 €</b>
				<b>4.6</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben</b>	<b>80.192,36 €</b>	<b>200.462,32 €</b>
				<b>4.7</b>	<b>Verbindlichkeiten ggü. verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</b>	<b>1.510.623,52 €</b>	<b>1.159.473,85 €</b>
				<b>4.8</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>230.603,33 €</b>	<b>973.962,04 €</b>
				<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>4.254.338,45 €</b>	<b>4.225.164,64 €</b>
	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>198.109.394,48 €</b>	<b>204.510.637,50 €</b>		<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>198.109.394,48 €</b>	<b>204.510.637,50 €</b>

