Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2012
- in EUR -

Muster 20
zu § 49
Status: vor Prüfung

Aktiva

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 31.12.2012	Ergebnis VJ 31.12.2011
1	2	3	4
1	**Anlagevermögen**	**204.460.939,83 €**	**185.039.864,02 €**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**7.989.935,51 €**	**14.707.802,74 €**
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	207.567,05 €	169.478,12 €
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen	7.782.368,46 €	14.538.324,62 €
1.2	**Sachanlagen**	**153.082.754,94 €**	**124.124.959,14 €**
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.587.322,37 €	29.798.864,09 €
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	36.655.546,24 €	26.143.778,45 €
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	66.263.313,29 €	59.711.084,50 €
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	3.336.138,53 €	2.438.891,16 €
1.2.5	Andere Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.003.675,73 €	2.958.325,36 €
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.236.758,78 €	3.074.015,58 €
1.3	**Finanzanlagen**	**43.388.249,38 €**	**46.207.102,14 €**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	40.851.008,82 €	43.631.492,43 €
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.3	Beteiligungen	891.797,34 €	889.367,80 €
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1,00 €	1,00 €
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	7.669,38 €	7.669,38 €
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.637.772,84 €	1.678.571,53 €
1.4	**Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen**	**0,00 €**	**0,00 €**
2	**Umlaufvermögen**	**14.207.830,68 €**	**11.865.981,16 €**
2.1	**Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**	**136.775,89 €**	**0,00 €**
2.2	**Fertige und Unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren**	**0,00 €**	**0,00 €**
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**12.083.300,85 €**	**11.244.542,88 €**
2.3.1	Ford. aus Zuweisungen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -beiträgen	5.277.903,95 €	6.073.418,54 €
2.3.2	Forderungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben	2.860.827,07 €	2.800.895,78 €
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.350.256,52 €	1.186.096,79 €
2.3.4	Forderungen ggü. verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	258.902,24 €	355.740,29 €
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	1.335.411,07 €	828.391,48 €
2.4	**Flüssige Mittel**	**1.987.753,94 €**	**621.438,28 €**
3	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**1.043.240,58 €**	**1.203.549,30 €**
4	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00 €**	**0,00 €**
	Bilanzsumme Aktiva	**219.712.011,09 €**	**198.109.394,48 €**

Passiva

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 31.12.2012	Ergebnis VJ31.12.2011
5	6	7	8
1	**Eigenkapital**	**72.379.532,67 €**	**77.714.290,76 €**
1.1	**Nettoposition**	73.462.356,88 €	74.259.325,36 €
1.2	**Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital**	**4.565.793,53 €**	**10.977.001,90 €**
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	4.450.079,47 €
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.253.918,60 €	3.447.228,83 €
1.2.3	Sonderrücklagen	311.874,93 €	3.079.693,60 €
1.2.4	Stiftungskapital	0,00 €	0,00 €
1.3	**Ergebnisverwendung**	**-5.648.617,74 €**	**-7.522.036,50 €**
1.3.1	**Ergebnisvortrag**	**-5.648.617,74 €**	**-16.587,62 €**
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-5.648.617,74 €	-16.587,62 €
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.3.2	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-5.496.143,88 €**	**-7.505.448,88 €**
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-5.647.536,67 €	-8.046.881,45 €
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	151.392,79 €	541.432,57 €
1.3.3	**Verrechnungsposten Eigenkapital**	**5.496.143,88 €**	**0,00 €**
2	**Sonderposten**	**68.420.116,55 €**	**49.833.581,91 €**
2.1	**Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge**	**61.846.782,98 €**	**49.809.935,67 €**
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	46.814.648,69 €	35.500.588,96 €
2.1.2	Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	747.209,09 €	446.637,65 €
2.1.3	Investitionsbeiträge	14.284.925,20 €	13.862.709,06 €
2.2	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**	**6.554.579,07 €**	**0,00 €**
2.3	**Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG**	**0,00 €**	**0,00 €**
2.4	**Sonstige Sonderposten**	**18.754,50 €**	**23.646,24 €**
3	**Rückstellungen**	**18.447.316,86 €**	**18.975.373,78 €**
3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**17.413.204,00 €**	**17.237.055,00 €**
3.2	**Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse**	**0,00 €**	**1.178.928,00 €**
3.3	**Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien**	**0,00 €**	**0,00 €**
3.4	**Rückstellungen für Sanierung von Altlasten**	**20.170,07 €**	**20.170,07 €**
3.5	**Sonstige Rückstellungen**	**1.013.942,79 €**	**539.220,71 €**
4	**Verbindlichkeiten**	**56.150.639,66 €**	**47.331.809,58 €**
4.1	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**	**0,00 €**	**0,00 €**
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jah	***0,00 €***	***0,00 €***
4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen**	**48.298.526,73 €**	**43.395.514,21 €**
4.2.1	Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	43.941.816,90 €	39.227.525,61 €
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	*11.902.941,91 €*	*1.375.981,71 €*
4.2.2	Verbindlichkeiten ggü. öffentl. Kreditgebern	4.092.002,25 €	3.981.572,82 €
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	*383.182,61 €*	*364.570,57 €*
4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	264.707,58 €	186.415,78 €
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	*264.707,58 €*	*186.415,78 €*
4.3	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung**	**3.941.291,25 €**	**0,00 €**
4.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**32.854,70 €**	**65.675,90 €**
4.5	**Verbindl.- aus (Investitions-) Zuweisungen, Transferleistungen, Investitionsbeiträgen**	**56.398,80 €**	**22.242,70 €**
4.6	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**2.575.293,64 €**	**2.026.957,56 €**
4.7	**Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben**	**8.257,67 €**	**80.192,36 €**
4.8	**Verbindlichkeiten ggü. verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen**	**1.203.975,99 €**	**1.510.623,52 €**
4.9	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**34.040,88 €**	**230.603,33 €**
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**4.314.405,35 €**	**4.254.338,45 €**
	Bilanzsumme Passiva	**219.712.011,09 €**	**198.109.394,48 €**