Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2013
- in EUR -

Muster 20
zu § 49
Status: vor Prüfung

Aktiva

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 31.12.2013	Ergebnis VJ 31.12.2012
1	2	3	4
1	**Anlagevermögen**	**204.584.343,41 €**	**204.460.939,83 €**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**8.543.394,06 €**	**7.989.935,51 €**
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	172.328,13 €	207.567,05 €
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen	8.371.065,93 €	7.782.368,46 €
1.2	**Sachanlagen**	**153.133.977,81 €**	**153.082.754,94 €**
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.798.480,95 €	37.587.322,37 €
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	37.112.707,37 €	36.655.546,24 €
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	65.497.499,13 €	66.263.313,29 €
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	2.897.819,45 €	3.336.138,53 €
1.2.5	Andere Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.946.826,77 €	4.003.675,73 €
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.880.644,14 €	5.236.758,78 €
1.3	**Finanzanlagen**	**42.906.971,54 €**	**43.388.249,38 €**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	40.845.407,82 €	40.851.008,82 €
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.3	Beteiligungen	891.669,34 €	891.797,34 €
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)	1.162.224,00 €	1.637.772,84 €
1.4	**Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen**	**0,00 €**	**0,00 €**
2	**Umlaufvermögen**	**11.854.612,96 €**	**14.207.830,68 €**
2.1	**Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**	**113.350,55 €**	**136.775,89 €**
2.2	**Fertige und Unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren**	**0,00 €**	**0,00 €**
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**11.138.487,41 €**	**12.083.300,85 €**
2.3.1	Ford. aus Zuweisungen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -beiträgen	4.680.386,48 €	5.277.903,95 €
2.3.2	Forderungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben	2.721.223,86 €	2.860.827,07 €
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.696.853,95 €	2.350.256,52 €
2.3.4	Forderungen ggü. verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	197.978,75 €	258.902,24 €
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	842.044,37 €	1.335.411,07 €
2.4	**Flüssige Mittel**	**602.775,00 €**	**1.987.753,94 €**
3	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**969.793,73 €**	**1.043.240,58 €**
4	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00 €**	**0,00 €**
	Bilanzsumme Aktiva	**217.408.750,10 €**	**219.712.011,09 €**

Passiva

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 31.12.2013	Ergebnis VJ31.12.2012
5	6	7	8
1	**Eigenkapital**	**71.107.441,70 €**	**72.379.532,67 €**
1.1	**Nettoposition**	73.462.356,88 €	73.462.356,88 €
1.2	**Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital**	**8.850.169,90 €**	**4.565.793,53 €**
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	8.494.057,49 €	4.253.918,60 €
1.2.3	Sonderrücklagen	356.112,41 €	311.874,93 €
1.2.4	Stiftungskapital	0,00 €	0,00 €
1.3	**Ergebnisverwendung**	**-11.205.085,08 €**	**-5.648.617,74 €**
1.3.1	**Ergebnisvortrag**	**-11.205.085,08 €**	**-5.648.617,74 €**
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-11.205.085,08 €	-5.648.617,74 €
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.3.2	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-1.272.090,97 €**	**-5.496.143,88 €**
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-5.512.229,86 €	-5.647.536,67 €
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	4.240.138,89 €	151.392,79 €
1.3.3	**Verrechnungsposten Eigenkapital**	**1.272.090,97 €**	**5.496.143,88 €**
2	**Sonderposten**	**67.132.751,80 €**	**68.420.116,55 €**
2.1	**Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge**	**59.442.549,07 €**	**61.846.782,98 €**
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	44.781.279,90 €	46.814.648,69 €
2.1.2	Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	739.248,79 €	747.209,09 €
2.1.3	Investitionsbeiträge	13.922.020,38 €	14.284.925,20 €
2.2	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**	**7.676.340,01 €**	**6.554.579,07 €**
2.3	**Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG**	**0,00 €**	**0,00 €**
2.4	**Sonstige Sonderposten**	**13.862,72 €**	**18.754,50 €**
3	**Rückstellungen**	**18.679.330,37 €**	**18.447.316,86 €**
3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**17.742.302,00 €**	**17.413.204,00 €**
3.2	**Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse**	**0,00 €**	**0,00 €**
3.3	**Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien**	**0,00 €**	**0,00 €**
3.4	**Rückstellungen für Sanierung von Altlasten**	**0,00 €**	**20.170,07 €**
3.5	**Sonstige Rückstellungen**	**937.028,37 €**	**1.013.942,79 €**
4	**Verbindlichkeiten**	**56.188.000,15 €**	**56.150.639,66 €**
4.1	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**	**0,00 €**	**0,00 €**
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jah		
4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen**	**43.590.742,39 €**	**48.298.526,73 €**
4.2.1	Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	39.704.522,50 €	43.941.816,90 €
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	*1.742.838,44 €*	*11.902.941,91 €*
4.2.2	Verbindlichkeiten ggü. öffentl. Kreditgebern	3.708.819,64 €	4.092.002,25 €
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	*364.012,51 €*	*383.182,61 €*
4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	177.400,25 €	264.707,58 €
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	*177.400,25 €*	*264.707,58 €*
4.3	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung**	**8.500.000,00 €**	**3.941.291,25 €**
4.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**12.861,88 €**	**32.854,70 €**
4.5	**Verbindl.- aus (Investitions-) Zuweisungen, Transferleistungen, Investitionsbeiträgen**	**147.274,96 €**	**56.398,80 €**
4.6	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**3.133.325,46 €**	**2.575.293,64 €**
4.7	**Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben**	**5.974,38 €**	**8.257,67 €**
4.8	**Verbindlichkeiten ggü. verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen**	**634.926,19 €**	**1.203.975,99 €**
4.9	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**162.894,89 €**	**34.040,88 €**
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**4.301.226,08 €**	**4.314.405,35 €**
	Bilanzsumme Passiva	**217.408.750,10 €**	**219.712.011,09 €**