

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2014

- in EUR -

Muster 20

zu § 49

Status: vor Prüfung

Passiva

Aktiva

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 31.12.2014	Ergebnis VJ 31.12.2013	Pos.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 31.12.2014	Ergebnis VJ 31.12.2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Anlagevermögen	201.244.588,73 €	204.584.343,41 €	1	Eigenkapital	79.290.690,95 €	71.107.441,70 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	8.372.304,28 €	8.543.394,06 €	1.1	Nettoposition	73.462.356,88 €	73.462.356,88 €
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	128.026,37 €	172.328,13 €	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	18.296.600,84 €	8.850.169,90 €
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen	8.244.277,91 €	8.371.065,93 €	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
1.2	Sachanlagen	150.250.749,44 €	153.133.977,81 €	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	17.931.290,79 €	8.494.057,49 €
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.591.726,30 €	36.798.480,95 €	1.2.3	Sonderrücklagen	365.310,05 €	356.112,41 €
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	36.357.994,89 €	37.112.707,37 €	1.2.4	Stiftungskapital	0,00 €	0,00 €
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	69.214.865,92 €	65.497.499,13 €	1.3	Ergebnisverwendung	-12.468.266,77 €	-11.205.085,08 €
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	2.502.778,07 €	2.897.819,45 €	1.3.1	Ergebnisvortrag	-12.468.266,77 €	-11.205.085,08 €
1.2.5	Andere Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.778.078,52 €	3.946.826,77 €	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-12.468.266,77 €	-11.205.085,08 €
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.805.305,74 €	6.880.644,14 €	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.3	Finanzanlagen	42.621.535,01 €	42.906.971,54 €	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8.183.249,25 €	-1.272.090,97 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	40.845.407,82 €	40.845.407,82 €	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-1.253.984,05 €	-5.512.229,86 €
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	9.437.233,30 €	4.240.138,89 €
1.3.3	Beteiligungen	891.669,34 €	891.669,34 €	1.3.3	Verrechnungsposten Eigenkapital	-8.183.249,25 €	1.272.090,97 €
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	1,00 €	2	Sonderposten	68.787.591,19 €	67.132.751,80 €
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	7.669,38 €	7.669,38 €	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	61.212.198,18 €	59.442.549,07 €
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	876.788,47 €	1.162.224,00 €	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	42.955.951,61 €	44.781.279,90 €
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00 €	0,00 €	2.1.2	Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	916.258,90 €	739.248,79 €
2	Umlaufvermögen	27.011.314,21 €	11.854.612,96 €	2.1.3	Investitionsbeiträge	17.339.987,67 €	13.922.020,38 €
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	108.726,42 €	113.350,55 €	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	7.566.418,47 €	7.676.340,01 €
2.2	Fertige und Unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00 €	0,00 €	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00 €	0,00 €
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.042.423,06 €	11.138.487,41 €	2.4	Sonstige Sonderposten	8.974,54 €	13.862,72 €
2.3.1	Ford. aus Zuweisungen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -beiträgen	4.171.722,56 €	4.680.386,48 €	3	Rückstellungen	18.635.481,92 €	18.679.330,37 €
2.3.2	Forderungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben	3.016.253,45 €	2.721.223,86 €	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	17.729.649,00 €	17.742.302,00 €
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	822.403,59 €	2.696.853,95 €	3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0,00 €	0,00 €
2.3.4	Forderungen ggü. verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	244.703,41 €	197.978,75 €	3.3	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	787.340,05 €	842.044,37 €	3.4	Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €
2.4	Flüssige Mittel	17.860.164,73 €	602.775,00 €	3.5	Sonstige Rückstellungen	905.832,92 €	937.028,37 €
3	Rechnungsabgrenzungsposten	955.426,85 €	969.793,73 €	4	Verbindlichkeiten	57.908.521,35 €	56.188.000,15 €
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	41.541.949,84 €	43.590.742,39 €
				4.2.1	Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	37.961.684,06 €	39.704.522,50 €
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	<i>1.781.458,79 €</i>	<i>1.742.838,44 €</i>
				4.2.2	Verbindlichkeiten ggü. öffentl. Kreditgebern	3.344.807,13 €	3.708.819,64 €
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	<i>351.233,48 €</i>	<i>364.012,51 €</i>
				4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	235.458,65 €	177.400,25 €
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	<i>235.458,65 €</i>	<i>177.400,25 €</i>
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	12.000.000,00 €	8.500.000,00 €
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	5.192,21 €	12.861,88 €
				4.5	Verbindl.- aus (Investitions-) Zuweisungen, Transferleistungen, Investitionsbeiträgen	499.326,59 €	147.274,96 €
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.930.845,75 €	3.133.325,46 €
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	76.025,49 €	5.974,38 €
				4.8	Verbindlichkeiten ggü. verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	751.603,71 €	634.926,19 €
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	103.577,76 €	162.894,89 €
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	4.589.044,38 €	4.301.226,08 €
Bilanzsumme Aktiva		229.211.329,79 €	217.408.750,10 €	Bilanzsumme Passiva		229.211.329,79 €	217.408.750,10 €