

Gesamtvermögensrechnung

Filter: Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Optionen: Rechnungsjahr: 2023, Druck der Werte als: Saldo, Rundungsfaktor: Keine, Mit Ultimoposten:Ja, Teil-/Gesamtrechnung: Gesamt, Erläuterungen drucken: Nein, Seitenkopf: Standard, Platzierung Seitennummern: ungerade: Rechts, gerade: Rechts, Bericht Start mit Seitennr.: 1

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.22	Ansatz kumuliert bis 31.12.23	Bestand zum 31.12.23	Vergleich Ansatz Bestand
01	Aktiva	0,00	0,00	0,00	
02	1 Anlagevermögen	28.056.335,38	36.723.895,75	29.877.717,03	-6.846.178,72
03	- frei -	0,00	0,00	0,00	
04	- frei -	0,00	0,00	0,00	
05	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	126.696,84	691.684,60	102.580,80	-589.103,80
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl.Rechte	28.947,86	252.684,60	15.896,35	-236.788,25
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	97.748,98	439.000,00	86.684,45	-352.315,55
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände	0,00	0,00	0,00	
09	1.2 Sachanlagevermögen	26.288.300,28	35.233.011,15	28.126.774,13	-7.106.237,02
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	6.427.324,51	540.000,00	6.432.382,56	5.892.382,56
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	7.956.853,69	2.181.582,74	11.574.294,64	9.392.711,90
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	7.729.290,93	2.940.564,93	7.725.963,50	4.785.398,57
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	82.141,63	265.200,00	279.053,88	13.853,88
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	945.378,39	5.442.503,63	1.375.564,56	-4.066.939,07
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.147.311,13	23.863.159,85	739.514,99	-23.123.644,86
16	1.3 Finanzanlagevermögen	1.641.338,26	799.200,00	1.648.362,10	849.162,10
17	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
18	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
19	1.3.3 Beteiligungen	1.559.150,47	154.500,00	1.559.150,47	1.404.650,47
20	1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht	0,00	576.000,00	0,00	-576.000,00
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	78.687,79	67.700,00	85.711,63	18.011,63
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	3.500,00	1.000,00	3.500,00	2.500,00
22A	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
22B	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
23	2 Umlaufvermögen	5.906.707,55	-19.354.354,75	4.272.592,45	23.626.947,20
24	2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe	23.046,52	0,00	26.172,90	26.172,90
25	2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse,Leistg,Waren	0,00	0,00	0,00	
26	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	5.883.661,03	-19.354.354,75	4.246.419,55	23.600.774,30
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	1.722.358,02	-272.300,00	819.439,32	1.091.739,32
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnli.Abgaben	539.312,10	0,00	347.123,22	347.123,22
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	106.436,78	0,00	97.838,97	97.838,97
30	2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V.u.SV.	0,00	0,00	0,00	
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	147.232,56	0,00	116.164,12	116.164,12
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	
33	2.4 Flüssige Mittel	3.368.321,57	-19.082.054,75	2.865.853,92	21.947.908,67
34	3 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	
35	3.1 aktive Rechnungsabgrenzungsposten	26.499,63	0,00	30.569,12	30.569,12
36	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.22	Ansatz kumuliert bis 31.12.23	Bestand zum 31.12.23	Vergleich Ansatz Bestand
37	4.1 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	
38	Summe Aktiva	33.989.542,56	17.369.541,00	34.180.878,60	16.811.337,60
39		0,00	0,00	0,00	
40	Passiva	0,00	0,00	0,00	
41	1 Eigenkapital	0,00	0,00	0,00	
42	1.1 Netto-Position	-16.278.142,41	0,00	-16.278.142,41	-16.278.142,41
43	1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	-2.462.260,87	0,00	-1.426.327,21	-1.426.327,21
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	
46	1.2.3 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	
46A	davon: Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	
46B	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00	
46C	davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	
46D	davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	
47	1.2.4 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	
48	1.2.4 Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00	
49	1.2.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	
50	1.3 Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00	
51	1.3.1 Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00	
52	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	
53	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren	34.053,24	0,00	64.644,84	64.644,84
54	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	4.964.131,00	0,00	-4.964.131,00
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	49.449,00	0,00	-49.449,00
57	2 Sonderposten	0,00	0,00	0,00	
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw.-zusch. u. - beiträge	-8.141.518,11	-11.537.628,00	-8.231.905,67	3.305.722,33
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-6.466.708,03	-11.268.478,00	-6.582.472,25	4.686.005,75
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-359.161,14	-145.150,00	-367.204,66	-222.054,66
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-1.315.648,94	-124.000,00	-1.282.228,76	-1.158.228,76
61A	2.2 Sonderposten für den Gebührenausschlag	-533.834,58	0,00	-685.142,46	-685.142,46
61B	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00	0,00	
62	2.4 sonstige Sonderposten	-635.947,75	0,00	-435.947,75	-435.947,75
63	3 Rückstellungen	-2.715.301,05	0,00	-3.517.328,58	-3.517.328,58
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflicht.	-2.039.163,11	0,00	-2.981.346,95	-2.981.346,95
65	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	-177.981,43	0,00	0,00	
66	3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.	0,00	0,00	0,00	
67	3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	
68	3.5 Sonstige Rückstellungen	-498.156,51	0,00	-535.981,63	-535.981,63
69	4 Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	
70	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	
70A	davon: RLZ bis einschl.1 Jahr	0,00	0,00	0,00	
70B	davon: RLZ größer 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	
71	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	
	Invest.				
71A	davon: Vortragswerte alte	0,00	-4.049.353,00	0,00	4.049.353,00
	Vermögensglied.				
71B	davon: RLZ bis einschl.1 Jahr	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
71C	davon: RLZ größer 1 Jahr	-1.668.040,10	0,00	-1.502.822,64	-1.502.822,64
72	4.2.1 Verbindl. ggü. Kreditinstituten	-1.614.081,77	-4.094.416,00	-1.473.864,31	2.620.551,69
72A	davon: Vortragswerte alte Vermögensglied	0,00	-4.094.416,00	0,00	4.094.416,00

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.22	Ansatz kumuliert bis 31.12.23	Bestand zum 31.12.23	Vergleich Ansatz Bestand
72B	davon: RLZ bis einschl. 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	
72C	davon: RLZ größer 1 Jahr	-1.614.081,77	0,00	-1.473.864,31	-1.473.864,31
73	4.2.2 Verbindlichk. ggü. öffentl. Kreditgebern	-35.000,00	45.063,00	-20.000,00	-65.063,00
73A	davon: Vortragswerte alte Vermögensglied	0,00	45.063,00	0,00	-45.063,00
73B	davon: RLZ bis einschl. 1 Jahr	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
73C	davon: RLZ größer 1 Jahr	-35.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
74	4.2.3 Verbindlichkeiten ggü. sonst. Kreditgebern	-18.958,33	0,00	-18.958,33	-18.958,33
74A	davon: Vortragswerte alte Vermögensglied	0,00	0,00	0,00	
74B	davon: RLZ bis einschl. 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	
74C	davon: RLZ größer 1 Jahr	-18.958,33	0,00	-18.958,33	-18.958,33
74D	4.3 Verbindlichk. a. Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	
74E	davon: ggü. Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	
74F	davon: ggü. öffentl. Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	
74G	davon: ggü. sonst. Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	
75	4.4 Verbindlichk. a. kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	
76	4.5 Verb. a. Zuw. u. Zusch., Transf. L. u. Inv. Zuw., Zusch.	-164.461,11	0,00	-76.917,91	-76.917,91
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-659.636,13	160.000,00	-790.701,19	-950.701,19
78	4.7 Verb. aus Steuern u. steuerähn. Abgaben	-26.755,84	0,00	-404.862,72	-404.862,72
79	4.8 Verb. g. verb. Untern. u. g. Untern. m. Bet. V. u. SV	0,00	0,00	0,00	
79A	Vortragswerte alte Vermögensgliederung	0,00	0,00	0,00	
79B	4.8.1 Verb. a. Kreditaufn. für Investitionen	0,00	0,00	0,00	
79C	4.8.2 Verb. a. Kreditaufn. für Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	
79D	4.8.3 Verb. a. L+L, Steuern usw.	0,00	0,00	0,00	
80	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	-144.263,30	0,00	-223.688,00	-223.688,00
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten	-593.434,55	-760.800,00	-661.736,90	99.063,10
82	5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-593.434,55	-760.800,00	-661.736,90	99.063,10
83	Summe Passiva	-33.989.542,56	-11.174.201,00	-34.180.878,60	-23.006.677,60