

Gesamtvermögensrechnung

Filter: Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Optionen: Rechnungsjahr: 2024, Druck der Werte als: Saldo, Rundungsfaktor: Keine, Teil-/Gesamtrechnung: Gesamt, Erläuterungen drucken: Nein, Seitenkopf: Standard, Platzierung Seitennummern: ungerade: Rechts, gerade: Rechts, Bericht Start mit Seitennr.: 1, Nullwerte unterdrücken: Ja

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.23	Ansatz kumuliert bis 31.12.24	Bestand zum 31.12.24	Vergleich Ansatz Bestand
01	Aktiva				
02	1 Anlagevermögen	29.877.717,03	39.907.735,75	30.646.673,50	-9.261.062,25
03	- frei -				
04	- frei -				
05	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	102.580,80	825.184,60	462.957,43	-362.227,17
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl.Rechte	15.896,35	313.684,60	19.656,29	-294.028,31
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	86.684,45	511.500,00	119.603,14	-391.896,86
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände			323.698,00	323.698,00
09	1.2 Sachanlagevermögen	28.126.774,13	38.275.851,15	28.527.979,91	-9.747.871,24
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	6.432.382,56	575.000,00	6.433.383,25	5.858.383,25
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	11.574.294,64	2.291.582,74	11.561.924,78	9.270.342,04
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	7.725.963,50	2.963.064,93	8.152.494,68	5.189.429,75
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	279.053,88	419.000,00	265.546,90	-153.453,10
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	1.375.564,56	6.369.043,63	1.898.957,45	-4.470.086,18
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	739.514,99	25.658.159,85	215.672,85	-25.442.487,00
16	1.3 Finanzanlagevermögen	1.648.362,10	806.700,00	1.655.736,16	849.036,16
17	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				
18	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				
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		576.000,00		-576.000,00
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	85.711,63	75.200,00	93.085,69	17.885,69
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				
22B	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen				
23	2 Umlaufvermögen	4.272.592,45	-20.895.274,75	3.746.531,65	24.641.806,40
24	2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe	26.172,90		28.498,09	28.498,09
25	2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse,Leistg,Waren				
26	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	4.246.419,55	-20.895.274,75	3.718.033,56	24.613.308,31
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	819.439,32	-291.180,00	450.224,47	741.404,47
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	347.123,22		641.137,42	641.137,42
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	97.838,97		67.565,98	67.565,98
30	2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V.u.SV.				
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	116.164,12		121.855,55	121.855,55
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
33	2.4 Flüssige Mittel	2.865.853,92	-20.604.094,75	2.437.250,14	23.041.344,89
34	3 Rechnungsabgrenzungsposten				
35	3.1 aktive Rechnungsabgrenzungsposten	30.569,12		24.975,09	24.975,09
36	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter				

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.23	Ansatz kumuliert bis 31.12.24	Bestand zum 31.12.24	Vergleich Ansatz Bestand
	Fehlbetrag				
37	4.1 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
38	Summe Aktiva	34.180.878,60	19.012.461,00	34.418.180,24	15.405.719,24
39					
40	Passiva				
41	1 Eigenkapital				
42	1.1 Netto-Position	-16.278.142,41		-16.278.142,41	-16.278.142,41
43	1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen				
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	-1.426.327,21		-1.575.758,38	-1.575.758,38
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses				
46	1.2.3 Sonderrücklagen				
46A	davon: Sonderrücklagen				
46B	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen				
46C	davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen				
46D	davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen				
47	1.2.4 Sonderrücklagen				
48	1.2.4 Stiftungskapital				
49	1.2.4.2 Sonstige Sonderrücklagen				
50	1.3 Ergebnisverwendung				
51	1.3.1 Ergebnisvortrag				
52	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren				
53	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren	64.644,84		65.392,31	65.392,31
54	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag				
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		5.921.760,00		-5.921.760,00
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		49.449,00		-49.449,00
57	2 Sonderposten				
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw.-zusch. u. -beiträge	-8.231.905,67	-11.908.928,00	-8.379.649,25	3.529.278,75
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-6.582.472,25	-11.634.278,00	-6.774.021,70	4.860.256,30
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-367.204,66	-150.650,00	-353.828,72	-203.178,72
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-1.282.228,76	-124.000,00	-1.251.798,83	-1.127.798,83
61A	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-685.142,46		-935.960,58	-935.960,58
61B	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG				
62	2.4 sonstige Sonderposten	-435.947,75		-102.000,00	-102.000,00
63	3 Rückstellungen	-3.517.328,58		-4.073.151,12	-4.073.151,12
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflicht.	-2.981.346,95		-3.128.879,51	-3.128.879,51
65	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.			-431.400,00	-431.400,00
66	3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.				
67	3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten				
68	3.5 Sonstige Rückstellungen	-535.981,63		-512.871,61	-512.871,61
69	4 Verbindlichkeiten				
70	4.1 Anleihen				
70A	davon: RLZ bis einschl.1 Jahr				
70B	davon: RLZ größer 1 Jahr				
71	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Invest.				
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensglied.		-5.030.578,00		5.030.578,00
71B	davon: RLZ bis einschl.1 Jahr	-10.000,00		-5.000,00	-5.000,00
71C	davon: RLZ größer 1 Jahr	-1.502.822,64		-1.347.810,82	-1.347.810,82
72	4.2.1 Verbindl. ggü. Kreditinstituten	-1.473.864,31	-5.090.641,00	-1.328.852,49	3.761.788,51
72A	davon: Vortragswerte alte		-5.090.641,00		5.090.641,00

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.23	Ansatz kumuliert bis 31.12.24	Bestand zum 31.12.24	Vergleich Ansatz Bestand
	Vermögensglied				
72B	davon: RLZ bis einschl. 1 Jahr				
72C	davon: RLZ größer 1 Jahr	-1.473.864,31		-1.328.852,49	-1.328.852,49
73	4.2.2 Verbindlichk. ggü. öffentl.Kreditgebern	-20.000,00	60.063,00	-23.958,33	-84.021,33
73A	davon: Vortragswerte alte Vermögensglied		60.063,00		-60.063,00
73B	davon: RLZ bis einschl. 1 Jahr	-10.000,00		-5.000,00	-5.000,00
73C	davon: RLZ größer 1 Jahr	-10.000,00		-18.958,33	-18.958,33
74	4.2.3 Verbindlichkeiten ggü. sonst. Kreditgebern	-18.958,33			
74A	davon: Vortragswerte alte Vermögensglied				
74B	davon: RLZ bis einschl. 1 Jahr				
74C	davon: RLZ größer 1 Jahr	-18.958,33			
74D	4.3 Verbindlichk.a.Kreditaufn.Liquiditätssicherung				
74E	davon: ggü. Kreditinstitute				
74F	davon: ggü. öffentl. Kreditgebern				
74G	davon: ggü. sonst. Kreditgebern				
75	4.4 Verbindlichk. a. kreditähnl. Rechtsgeschäften				
76	4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	-76.917,91		-335.323,31	-335.323,31
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-790.701,19	160.000,00	-478.877,76	-638.877,76
78	4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	-404.862,72		-70.646,15	-70.646,15
79	4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV				
79A	Vortragswerte alte Vermögensgliederung				
79B	4.8.1 Verb. a. Kreditaufn. für Investitionen				
79C	4.8.2 Verb. a.Kreditaufn. für Liquiditätssicherung				
79D	4.8.3 Verb. a. L+L, Steuern usw.				
80	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	-223.688,00		-212.448,17	-212.448,17
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten	-661.736,90	-833.300,00	-688.804,60	144.495,40
82	5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-661.736,90	-833.300,00	-688.804,60	144.495,40
83	Summe Passiva	-34.180.878,60	-11.641.597,00	-34.418.180,24	-22.776.583,24