

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, Nullwerte unterdrücken: Ja

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.22	Ansatz kumuliert bis 31.12.23	Bestand zum 31.12.23	Vergleich Ansatz Bestand
01	Aktiva				
02	1 Anlagevermögen				
03	- frei -				
04	- frei -				
05	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl.Rechte	38.512,00	278.580,00	46.383,93	-232.196,07
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	363.458,30	853.790,00	416.072,76	-437.717,24
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände			212.001,00	212.001,00
09	1.2 Sachanlagevermögen				
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	6.178.050,54	-346.476,00	6.277.098,57	6.623.574,57
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	10.478.835,70	7.311.877,55	10.180.270,32	2.868.392,77
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	12.681.200,72	7.070.939,55	12.163.246,60	5.092.307,05
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	175.391,00	670.900,00	334.532,62	-336.367,38
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	1.528.446,38	9.775.370,02	2.721.257,61	-7.054.112,41
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.153.788,84	43.645.635,16	13.694.164,58	-29.951.470,58
16	1.3 Finanzanlagevermögen				
17	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				
18	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				
19	1.3.3 Beteiligungen	3.628.657,22	472.000,00	3.580.019,48	3.108.019,48
20	1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht				
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	128.365,99	58.935,00	138.562,64	79.627,64
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	2.050,00		2.050,00	2.050,00
22A	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen				
22B	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen				
23	2 Umlaufvermögen				
24	2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe	35.717,68		42.016,49	42.016,49
25	2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse,Leistg,Waren		-155.000,00		155.000,00
26	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.				
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	2.481.719,10	1.471.400,00	605.178,80	-866.221,20
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	1.068.091,90		1.269.699,65	1.269.699,65
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	120.098,67	-25.230,00	122.786,02	148.016,02
30	2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V.u.SV.	40.681,31		37.956,36	37.956,36
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	223.925,80		358.273,55	358.273,55
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
33	2.4 Flüssige Mittel	11.777.162,87	-41.679.884,73	7.855.495,59	49.535.380,32
34	3 Rechnungsabgrenzungsposten				
35	3.1 aktive Rechnungsabgrenzungsposten	46.801,89	20.300,00	38.602,30	18.302,30
36	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter				

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.22	Ansatz kumuliert bis 31.12.23	Bestand zum 31.12.23	Vergleich Ansatz Bestand
	Fehlbetrag				
37	4.1 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
38	Summe Aktiva	55.150.955,91	29.423.136,55	60.095.668,87	30.672.532,32
39					
40	Passiva				
41	1 Eigenkapital				
42	1.1 Netto-Position	-19.582.898,67		-19.582.898,67	-19.582.898,67
43	1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen				
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	-9.054.726,86		-11.692.723,01	-11.692.723,01
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	-1.071.290,47		-1.012.984,93	-1.012.984,93
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				
54	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag				
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		7.299.839,64		-7.299.839,64
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-301.440,00		301.440,00
57	2 Sonderposten				
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw.-zusch. u. - beiträge				
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-5.275.931,36	-14.495.742,53	-6.396.743,36	8.098.999,17
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-457.733,00	-1.373.400,00	-435.085,34	938.314,66
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-2.747.041,18	-5.621.171,66	-2.594.816,36	3.026.355,30
61A	2.2 Sonderposten für den Gebührenausschlag	-314.517,00	72.500,00	-540.263,00	-612.763,00
61B	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG				
62	2.4 sonstige Sonderposten	-1.872.669,03		-1.872.669,03	-1.872.669,03
63	3 Rückstellungen				
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflcht.	-3.893.408,00	-14.932.255,00	-4.088.309,00	10.843.946,00
65	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	-1.441.497,82		-1.856.500,00	-1.856.500,00
66	3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.				
67	3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00
68	3.5 Sonstige Rückstellungen	-432.781,04	-165.583,00	-505.654,85	-340.071,85
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.		-4.169.300,00		4.169.300,00
71B	davon: RLZ bis einschl.1 Jahr	-12.782,30	-200.000,00	-12.782,30	187.217,70
71C	davon: RLZ größer 1 Jahr	-5.830.239,29	2.410.000,00	-5.430.623,96	-7.840.623,96
72	4.2.1 Verbindl. ggü. Kreditinstituten	-5.302.662,64	-3.434.320,00	-5.006.337,67	-1.572.017,67
72A	davon: Vortragswerte alte		-5.027.600,00		5.027.600,00

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.22	Ansatz kumuliert bis 31.12.23	Bestand zum 31.12.23	Vergleich Ansatz Bestand
	Vermögensglied				
72B	davon: RLZ bis einschl. 1 Jahr				
72C	davon: RLZ größer 1 Jahr	-5.302.662,64	1.593.280,00	-5.006.337,67	-6.599.617,67
73	4.2.2 Verbindlichk. ggü. öffentl.Kreditgebern	-540.358,95	1.414.620,00	-437.068,59	-1.851.688,59
73A	davon: Vortragswerte alte		858.300,00		-858.300,00
	Vermögensglied				
73B	davon: RLZ bis einschl. 1 Jahr	-12.782,30	-200.000,00	-12.782,30	187.217,70
73C	davon: RLZ größer 1 Jahr	-527.576,65	756.320,00	-424.286,29	-1.180.606,29
74	4.2.3 Verbindlichkeiten ggü. sonst. Kreditgebern		60.400,00		-60.400,00
74A	davon: Vortragswerte alte				
	Vermögensglied				
74B	davon: RLZ bis einschl. 1 Jahr				
74C	davon: RLZ größer 1 Jahr		60.400,00		-60.400,00
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. kreditäbnl. Rechtsgeschäften	-59.118,40	126.530,00	-39.420,30	-165.950,30
76	4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	-97.919,58		-41.562,55	-41.562,55
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-1.311.402,22		-1.442.363,92	-1.442.363,92
78	4.7 Verb.aus Steuern u.steueräbnl.Abgaben	-83.979,69		-528.538,20	-528.538,20
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	-335.559,83		-717.484,79	-717.484,79
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten	-1.175.460,17	-71.000,00	-1.204.245,30	-1.133.245,30
82	5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-1.175.460,17	-71.000,00	-1.204.245,30	-1.133.245,30
83	Summe Passiva	-55.150.955,91	-31.421.022,55	-60.095.668,87	-28.674.646,32