Gesamtvermögensrechnung

Filter: Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Optionen: Rechnungsjahr: 2025, 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 31.12.24	Ansatz kumuliert bis 31.12.25	Bestand zum 31.12.25	Vergleich Ansatz Bestand
01	**Aktiva**				
02	**1 Anlagevermögen**				
03	- frei -				
04	- frei -				
05	**1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände**				
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	111.125,01	413.580,00	102.138,14	-311.441,86
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	387.178,26	1.317.090,00	359.494,79	-957.595,21
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände	424.002,00		636.003,00	636.003,00
09	**1.2 Sachanlagevermögen**				
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	6.613.042,77	119.098,00	6.508.382,34	6.389.284,34
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	20.594.517,21	9.242.617,55	24.327.627,18	15.085.009,63
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	12.061.242,76	7.675.469,55	11.493.817,08	3.818.347,53
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	310.268,27	1.147.610,00	330.073,04	-817.536,96
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	3.364.696,64	15.331.130,02	3.562.261,53	-11.768.868,49
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.135.519,63	56.153.885,16	2.482.030,52	-53.671.854,64
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	3.535.124,03	511.280,00	3.492.711,15	2.981.431,15
20	1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht				
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	149.906,47	80.425,00	161.861,02	81.436,02
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	45.720,99		58.321,98	58.321,98
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	915.206,10	1.446.110,00	1.048.167,42	-397.942,58
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	1.090.539,13		2.353.062,11	2.353.062,11
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	90.917,70	-25.230,00	221.030,56	246.260,56
30	2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V.u.SV.	46.963,24		46.280,42	46.280,42
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	254.426,56		138.288,23	138.288,23
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
33	2.4 Flüssige Mittel	2.330.211,36	-47.125.260,73	1.567.487,16	48.692.747,89
34	**3 Rechnungsabgrenzungsposten**				
35	3.1 aktive Rechnungsabgrenzungsposten	29.724,49	20.300,00	27.215,55	6.915,55
36	**4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter**				

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.24	Ansatz kumuliert bis 31.12.25	Bestand zum 31.12.25	Vergleich Ansatz Bestand
	Fehlbetrag				
37	4.1 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
38	**Summe Aktiva**	**57.492.382,62**	**46.153.104,55**	**58.918.303,22**	**12.765.198,67**
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	-9.445.891,15		-8.351.119,94	-8.351.119,94
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	-974.291,39		-970.722,02	-970.722,02
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		13.655.507,64		-13.655.507,64
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-326.700,00		326.700,00
57	**2 Sonderposten**				
58	**2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw.-zusch. u. -beiträge**				
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-6.757.036,52	-17.311.252,53	-6.637.592,28	10.673.660,25
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-422.137,56	-1.423.400,00	-399.565,74	1.023.834,26
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-2.455.708,66	-5.656.171,66	-2.331.523,43	3.324.648,23
61A	2.2 Sonderposten für den Gebührenausgleich	-463.928,50	72.500,00	-465.537,00	-538.037,00
61B	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG				
62	2.4 sonstige Sonderposten	-1.839.599,03		-1.840.250,47	-1.840.250,47
63	**3 Rückstellungen**				
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflicht.	-4.304.815,00	-14.932.255,00	-4.650.387,00	10.281.868,00
65	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	-1.353.900,00			
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	-557.668,93	-657.203,00	-651.473,80	5.729,20
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**	**-6.388.069,01**	**-16.034.067,00**	**-9.891.725,34**	**6.142.341,66**
72	**4.2.1 Verbindl. ggü. Kreditinstituten**	**-6.049.177,92**	**-22.044.062,00**	**-9.633.116,55**	**12.410.945,45**
72A	davon: Vortragswerte alte		-5.027.600,00		5.027.600,00

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.24	Ansatz kumuliert bis 31.12.25	Bestand zum 31.12.25	Vergleich Ansatz Bestand
	Vermögensglied				
72B	davon: RLZ bis einschl. 1 Jahr				
72C	davon: RLZ größer 1 Jahr	-6.049.177,92	-17.016.462,00	-9.633.116,55	7.383.345,45
73	**4.2.2 Verbindlichk. ggü. öffentl.Kreditgebern**	**-351.673,39**	**1.580.295,00**	**-271.391,09**	**-1.851.686,09**
73A	davon: Vortragswerte alte Vermögensglied		858.300,00		-858.300,00
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	-338.891,09	921.995,00	-258.608,79	-1.180.603,79
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. kreditähnl. Rechtsgeschäften	-19.131,70	165.949,00		-165.949,00
76	4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	-41.098,89		-29.347,82	-29.347,82
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-910.301,84		-1.383.916,28	-1.383.916,28
78	4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	-151.535,90		-1.256,37	-1.256,37
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	-477.344,00		-383.518,41	-383.518,41
81	**5 Rechnungsabgrenzungsposten**	**-1.234.243,57**	**-71.000,00**	**-1.234.686,35**	**-1.163.686,35**
82	5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-1.234.243,57	-71.000,00	-1.234.686,35	-1.163.686,35
83	**Summe Passiva**	**-57.492.382,62**	**-46.887.392,55**	**-58.918.303,22**	**-12.030.910,67**