

## Gesamtvermögensrechnung

Filter: Datumsfilter: 01.01.18..31.12.18

Optionen: Rechnungsjahr: 2018, Druck der Werte als: Saldo, Rundungsfaktor: Keim, 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<br>zum 31.12.17 | Ansatz kumuliert<br>bis 31.12.18 | Bestand<br>zum 31.12.18 | Vergleich Ansatz<br>Bestand |
|------|--|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 01   | Aktiva   |                         |                                  |                         |                             |
| 02   | 1 Anlagevermögen                                       |                         |                                  |                         |                             |
| 03   | - frei -   |                         |                                  |                         |                             |
| 04   | - frei -   |                         |                                  |                         |                             |
| 05   | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände                  |                         |                                  |                         |                             |
| 06   | 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte             | 6.262,00                | 56.200,00                        | 24.559,00               | -31.641,00                  |
| 07   | 1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse                   | 137.525,00              | 130.000,00                       | 128.329,00              | -1.671,00                   |
| 08   | 1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle<br>Verm.Gegenstände     |                         |                                  |                         |                             |
| 09   | 1.2 Sachanlagevermögen                                 |                         |                                  |                         |                             |
| 10   | 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte                     | 5.890.652,23            | 1.579.234,00                     | 5.889.053,23            | 4.309.819,23                |
| 11   | 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden<br>Grundstck  | 10.472.618,29           | 2.422.387,55                     | 10.269.530,00           | 7.847.142,45                |
| 12   | 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr.,<br>Infrastrukturverm.   | 10.686.764,44           | 6.093.239,55                     | 10.995.963,44           | 4.902.723,89                |
| 13   | 1.2.4 Anlagen und Maschinen z.<br>Leistungserstellung  | 335.317,00              | 54.500,00                        | 293.889,00              | 239.389,00                  |
| 14   | 1.2.5 andere Anl., Betriebs-<br>u.Geschäftsausstattung | 1.652.749,08            | 3.226.640,02                     | 1.531.681,00            | -1.694.959,02               |
| 15   | 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau              | 1.017.983,81            | 4.712.845,16                     | 1.984.810,13            | -2.728.035,03               |
| 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                                    | 3.080.060,41            |                                  | 3.080.060,41            | 3.080.060,41                |
| 20   | 1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh.<br>besteht  |                         |                                  |                         |                             |
| 21   | 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens                  | 87.329,66               | 16.025,00                        | 95.052,06               | 79.027,06                   |
| 22   | 1.3.6 Sonstige Ausleihungen (<br>sonst.Finanzanlagen)  | 2.050,00                |                                  | 2.050,00                | 2.050,00                    |
| 22A  | 1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen             |                         |                                  |                         |                             |
| 22B  | Sparkassenrechtliche<br>Sonderbeziehungen              |                         |                                  |                         |                             |
| 23   | 2 Umlaufvermögen                                       |                         |                                  |                         |                             |
| 24   | 2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs-<br>u.Betriebsstoffe  | 19.691,69               |                                  | 16.307,41               | 16.307,41                   |
| 25   | 2.2 Fertige und unfertige<br>Erzeugnisse,Leistg,Waren  |                         | -155.000,00                      |                         | 155.000,00                  |
| 26   | 2.3 Forderungen und sonstige<br>Vermögensgegenst.      |                         |                                  |                         |                             |
| 27   | 2.3.1<br>F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr  | 479.437,85              | 70.300,00                        | 2.306.398,95            | 2.236.098,95                |
| 28   | 2.3.2 Forderungen aus Steuern<br>u.steuerähnli.Abgaben | 500.440,55              |                                  | 580.420,98              | 580.420,98                  |
| 29   | 2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und<br>Leistungen    | 128.568,83              |                                  | 151.044,96              | 151.044,96                  |
| 30   | 2.3.4<br>F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V.u.SV.      | 50.501,21               |                                  | 49.995,79               | 49.995,79                   |
| 31   | 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände                    | 158.636,93              |                                  | 162.309,12              | 162.309,12                  |
| 32   | 2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens                  |                         |                                  |                         |                             |
| 33   | 2.4 Flüssige Mittel                                    | 6.469.168,45            | -10.952.924,73                   | 5.990.357,03            | 16.943.281,76               |
| 34   | 3 Rechnungsabgrenzungsposten                           |                         |                                  |                         |                             |
| 35   | 3.1 aktive Rechnungsabgrenzungsposten                  | 115.438,49              | 20.300,00                        | 97.010,93               | 76.710,93                   |
| 36   | 4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter                   |                         |                                  |                         |                             |

| Pos. | Bezeichnung   | Bestand<br>zum 31.12.17 | Ansatz kumuliert<br>bis 31.12.18 | Bestand<br>zum 31.12.18 | Vergleich Ansatz<br>Bestand |
|------|---|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
|      | Fehlbetrag  |                         |                                  |                         |                             |
| 37   | 4.1 Nicht durch Eigenkapital gedeckter<br>Fehlbetrag  |                         |                                  |                         |                             |
| 38   | Summe Aktiva  | 41.291.195,92           | 7.273.746,55                     | 43.648.822,44           | 36.375.075,89               |
| 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          | -3.283.318,55           |                                  | -5.142.412,14           | -5.142.412,14               |
| 45   | 1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord. Ergebnisses         | -509.599,05             |                                  | -607.517,51             | -607.517,51                 |
| 46   | 1.2.3 Sonderrücklagen                                 |                         |                                  |                         |                             |
| 46A  | davon: Sonderrücklagen                                |                         |                                  |                         |                             |
| 46B  | davon: Vortragswerte alte zweckgebundene<br>Rücklagen |                         |                                  |                         |                             |
| 46C  | davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen             |                         |                                  |                         |                             |
| 46D  | davon: Vortragswerte alte sonstige<br>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<br>Vorjahren     |                         |                                  |                         |                             |
| 54   | 1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag               |                         |                                  |                         |                             |
| 55   | 1.3.2.1 Ord.<br>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag     | -1.210.100,51           | 2.464.969,64                     |                         | -2.464.969,64               |
| 56   | 1.3.2.2<br>Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -84.481,79              | -219.000,00                      |                         | 219.000,00                  |
| 57   | 2 Sonderposten  |                         |                                  |                         |                             |
| 58   | 2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw.-zusch. u. -<br>beiträge    |                         |                                  |                         |                             |
| 59   | 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich            | -6.484.299,01           | -2.719.062,53                    | -6.134.590,01           | -3.415.527,48               |
| 60   | 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich           | -539.782,03             | -34.900,00                       | -512.197,03             | -477.297,03                 |
| 61   | 2.1.3 Investitionsbeiträge                            | -1.673.705,00           | -1.880.211,66                    | -1.596.744,00           | 283.467,66                  |
| 61A  | 2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich           | -602.808,00             |                                  | -504.790,00             | -504.790,00                 |
| 61B  | 2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs.<br>3 FAG  |                         |                                  |                         |                             |
| 62   | 2.4 sonstige Sonderposten                             | -10.317,03              |                                  | -1.872.669,03           | -1.872.669,03               |
| 63   | 3 Rückstellungen                                      |                         |                                  |                         |                             |
| 64   | 3.1 Rückstellung für Pensionen u.<br>ähnl.Verpflicht. | -3.213.829,00           |                                  | -3.256.462,00           | -3.256.462,00               |
| 65   | 3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.          |                         |                                  |                         |                             |
| 66   | 3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung<br>u.Nachs.Abfalldepon. |                         |                                  |                         |                             |
| 67   | 3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten                | -100.000,00             |                                  | -100.000,00             | -100.000,00                 |
| 68   | 3.5 Sonstige Rückstellungen                           | -248.600,57             | 443.557,00                       | -294.682,68             | -738.239,68                 |
| 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<br>Invest.  |                         |                                  |                         |                             |
| 71A  | davon: Vortragswerte alte<br>Vermögensglied.          |                         | 1.684.100,00                     |                         | -1.684.100,00               |
| 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                              | -2.373.976,34           | 1.024.410,00                     | -2.050.778,49           | -3.075.188,49               |
| 72   | 4.2.1 Verbindl. ggü. Kreditinstituten                 | -980.671,69             | 1.775.600,00                     | -874.526,65             | -2.650.126,65               |
| 72A  | davon: Vortragswerte alte                             |                         | 825.800,00                       |                         | -825.800,00                 |

| Pos. | Bezeichnung   | Bestand<br>zum 31.12.17 | Ansatz kumuliert<br>bis 31.12.18 | Bestand<br>zum 31.12.18 | Vergleich Ansatz<br>Bestand |
|------|---|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
|      | Vermögensglied  |                         |                                  |                         |                             |
| 72B  | davon: RLZ bis einschl. 1 Jahr                                  |                         |                                  |                         |                             |
| 72C  | davon: RLZ größer 1 Jahr  | -980.671,69             | 949.800,00                       | -874.526,65             | -1.824.326,65               |
| 73   | 4.2.2 Verbindlichk. ggü.<br>öffentl. Kreditgebern               | -1.403.210,93           | 675.410,00                       | -1.186.158,12           | -1.861.568,12               |
| 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  | -1.390.428,63           | 17.110,00                        | -1.173.375,82           | -1.190.485,82               |
| 74   | 4.2.3 Verbindlichkeiten ggü. sonst.<br>Kreditgebern             | -2.876,02               | 57.500,00                        | -2.876,02               | -60.376,02                  |
| 74A  | davon: Vortragswerte alte                                       |                         |                                  |                         |                             |
|      | Vermögensglied  |                         |                                  |                         |                             |
| 74B  | davon: RLZ bis einschl. 1 Jahr                                  |                         |                                  |                         |                             |
| 74C  | davon: RLZ größer 1 Jahr  | -2.876,02               | 57.500,00                        | -2.876,02               | -60.376,02                  |
| 74D  | 4.3<br>Verbindlichk. a. Kreditaufn. Liquiditätssicherung        |                         |                                  |                         |                             |
| 74E  | davon: ggü. Kreditinstitute                                     |                         |                                  |                         |                             |
| 74F  | davon: ggü. öffentl. Kreditgebern                               |                         |                                  |                         |                             |
| 74G  | davon: ggü. sonst. Kreditgebern                                 |                         |                                  |                         |                             |
| 75   | 4.4 Verbindlichk. a. kreditähnl.<br>Rechtsgeschäften            | -149.335,91             | 33.500,00                        | -132.342,23             | -165.842,23                 |
| 76   | 4.5<br>Verb. a. Zuw. u. Zusch., Transf. L. u. Inv. Zuw., Zusch. | -17.333,32              |                                  | -72.480,00              | -72.480,00                  |
| 77   | 4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen                        | -225.497,29             |                                  | -572.432,79             | -572.432,79                 |
| 78   | 4.7 Verb. aus Steuern u. steuerähn. Abgaben                     |                         |                                  |                         |                             |
| 79   | 4.8<br>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<br>Liquiditätssicherung          |                         |                                  |                         |                             |
| 79D  | 4.8.3 Verb. a. L+L, Steuern usw.                                |                         |                                  |                         |                             |
| 80   | 4.9 Sonstige Verbindlichkeiten                                  | -177.385,97             |                                  | -148.248,89             | -148.248,89                 |
| 81   | 5 Rechnungsabgrenzungsposten                                    | -791.145,58             | -71.000,00                       | -1.054.794,67           | -983.794,67                 |
| 82   | 5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten                          | -791.145,58             | -71.000,00                       | -1.054.794,67           | -983.794,67                 |
| 83   | Summe Passiva   | -41.291.195,92          | 526.362,45                       | -43.648.822,44          | -44.175.184,89              |