

Gesamtvermögensrechnung

Filter: Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19

Optionen: Rechnungsjahr: 2019, 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

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.18	Ansatz kumuliert bis 31.12.19	Bestand zum 31.12.19	Vergleich Ansatz Bestand
01	Aktiva	0,00	0,00	0,00	
02	1 Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	
03	- frei -	0,00	0,00	0,00	
04	- frei -	0,00	0,00	0,00	
05	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl. Rechte	24.559,00	126.000,00	55.335,00	-70.665,00
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	128.329,00	130.000,00	115.617,00	-14.383,00
08	1.1.3 gel. Anz. auf immaterielle Verm. Gegenstände	0,00	0,00	0,00	
09	1.2 Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	5.889.053,23	251.084,00	6.749.621,54	6.498.537,54
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	10.269.530,00	2.905.487,55	10.233.528,32	7.328.040,77
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingeb., Infrastrukturverm.	10.995.963,44	6.228.539,55	12.096.978,27	5.868.438,72
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	293.889,00	103.000,00	261.798,00	158.798,00
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.531.681,00	3.841.190,02	1.480.095,00	-2.361.095,02
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.984.810,13	11.406.645,16	936.513,84	-10.470.131,32
16	1.3 Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	
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	3.080.060,41	0,00	3.080.060,41	3.080.060,41
20	1.3.4 Ausleih. an Untern., m.d.e. Bet.-Verh. besteht	0,00	0,00	0,00	
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	95.052,06	24.205,00	103.021,73	78.816,73
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst. Finanzanlagen)	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00
22A	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
22B	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
23	2 Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	
24	2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	16.307,41	0,00	17.514,32	17.514,32
25	2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistg., Waren	0,00	-155.000,00	0,00	155.000,00
26	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	
27	2.3.1 F.a. Zuw., Zusch. Transf. L., Inv. Zuw. Zusch. Beitr	2.306.398,95	200.400,00	2.345.077,94	2.144.677,94
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u. steuerähnli. Abgaben	580.420,98	0,00	520.572,28	520.572,28
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	151.044,96	0,00	131.277,39	131.277,39
30	2.3.4 F. geg. verb. Untern. u. Untern. m. Bet. V. u. SV.	49.995,79	0,00	50.551,58	50.551,58
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	162.309,12	0,00	97.064,65	97.064,65
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	
33	2.4 Flüssige Mittel	5.990.357,03	-14.471.704,73	5.652.786,04	20.124.490,77
34	3 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	
35	3.1 aktive Rechnungsabgrenzungsposten	97.010,93	20.300,00	76.668,90	56.368,90
36	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter	0,00	0,00	0,00	

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.18	Ansatz kumuliert bis 31.12.19	Bestand zum 31.12.19	Vergleich Ansatz Bestand
	Fehlbetrag				
37	4.1 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	
38	Summe Aktiva	43.648.822,44	10.610.146,55	44.006.132,21	33.395.985,66
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	-19.582.898,67	0,00	-19.582.898,67	-19.582.898,67
43	1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	-5.142.412,14	0,00	-5.420.655,82	-5.420.655,82
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	-607.517,51	0,00	-695.083,24	-695.083,24
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	0,00	0,00	0,00	
54	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	2.454.969,64	0,00	-2.454.969,64
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	-234.000,00	0,00	234.000,00
57	2 Sonderposten	0,00	0,00	0,00	
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw.-zusch. u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-6.134.590,01	-4.003.062,53	-5.872.485,11	-1.869.422,58
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-512.197,03	-306.900,00	-499.029,03	-192.129,03
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-1.596.744,00	-3.150.211,66	-1.477.357,00	1.672.854,66
61A	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-504.790,00	0,00	-665.688,00	-665.688,00
61B	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00	0,00	
62	2.4 sonstige Sonderposten	-1.872.669,03	0,00	-1.872.669,03	-1.872.669,03
63	3 Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflcht.	-3.256.462,00	-3.330.076,00	-3.401.904,00	-71.828,00
65	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	0,00	0,00	-745,89	-745,89
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	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
68	3.5 Sonstige Rückstellungen	-294.682,68	169.557,00	-342.473,49	-512.030,49
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 Invest.	0,00	0,00	0,00	
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensglied.	0,00	1.684.100,00	0,00	-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	-2.050.778,49	1.328.520,00	-1.815.950,70	-3.144.470,70
72	4.2.1 Verbindl. ggü. Kreditinstituten	-874.526,65	1.881.800,00	-837.578,25	-2.719.378,25
72A	davon: Vortragswerte alte	0,00	825.800,00	0,00	-825.800,00

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.18	Ansatz kumuliert bis 31.12.19	Bestand zum 31.12.19	Vergleich Ansatz Bestand
	Vermögensglied				
72B	davon: RLZ bis einschl. 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	
72C	davon: RLZ größer 1 Jahr	-874.526,65	1.056.000,00	-837.578,25	-1.893.578,25
73	4.2.2 Verbindlichk. ggü. öffentl.Kreditgebern	-1.186.158,12	873.320,00	-988.278,77	-1.861.598,77
73A	davon: Vortragswerte alte Vermögensglied	0,00	858.300,00	0,00	-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	-1.173.375,82	215.020,00	-975.496,47	-1.190.516,47
74	4.2.3 Verbindlichkeiten ggü. sonst. Kreditgebern	-2.876,02	57.500,00	-2.875,98	-60.375,98
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	-2.876,02	57.500,00	-2.875,98	-60.375,98
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. kreditähnl. Rechtsgeschäften	-132.342,23	51.000,00	-114.839,15	-165.839,15
76	4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	-72.480,00	0,00	-156.482,43	-156.482,43
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-572.432,79	0,00	-541.908,62	-541.908,62
78	4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähn.Abgaben	0,00	0,00	-2.821,00	-2.821,00
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	-148.248,89	0,00	-355.495,52	-355.495,52
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten	-1.054.794,67	-71.000,00	-1.074.863,21	-1.003.863,21
82	5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-1.054.794,67	-71.000,00	-1.074.863,21	-1.003.863,21
83	Summe Passiva	-43.648.822,44	-5.607.103,55	-44.006.132,21	-38.399.028,66