

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2009

-in EUR-

Anlage I

Aktiva		Passiva	
1. Anlagevermögen	191.333.668,76	A. Eigenkapital	69.907.560,00
1.1 immaterielles Vermögen	101.842,22	I. Rücklagen	74.403.006,66
1.2 Sachanlagevermögen	170.706.707,12	Ia) - aus Eröffnungsbilanz	49.099.250,00
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.243.232,81	Ib) - aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	25.303.756,66
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.351.004,35	Ic) - aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	81.852.059,93	II. Sonderrücklagen	319.095,69
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	48.138,64	III. Fehlbetragsvortrag	16.957.427,71
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	2.657.305,51	IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-21.771.970,06
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen	915.109,10		
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.601.784,51	B. Sonderposten	60.374.090,59
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.038.072,27	I. Sonderposten aus Zuwendungen	54.020.521,70
1.3 Finanzanlagevermögen	20.525.119,42	II. Sonderposten aus Beiträgen	5.219.882,69
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	16.385.841,21	III. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00
1.3.2 Beteiligungen	3.024.008,76	IV. sonstige Sonderposten	1.133.686,20
1.3.3 Sondervermögen	1.115.269,45		
1.3.4 Ausleihungen	0,00	C. Rückstellungen	13.028.613,66
1.3.5 Wertpapiere	0,00	I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00
2. Umlaufvermögen	11.487.858,28	II. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00
2.1 Vorräte	0,00	III. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	797.539,62	IV. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	254.702,37	V. sonstige Rückstellungen	13.028.613,66
2.2.2 übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.108.669,20		
2.3 sonstige privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	851.113,92	D. Verbindlichkeiten	59.495.222,79
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	851.113,92	I. Anleihen	0,00
2.3.2 übrige privatrechtliche Forderungen	0,00	II. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	35.971.434,14
2.4 liquide Mittel	9.839.204,74	III. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.000.000,00
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	7.434.841,32	IV. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Krediten wirtschaftlich gleich kommen	0,00
2.4.2 sonstige Einlagen	2.395.696,67	V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.741,51
2.4.3 Bargeld	8.666,75	VI. sonstige Verbindlichkeiten	8.518.047,14
2.5 Wertberichtigung auf Forderungen	-1.565.831,95		
3. aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	E. passive Rechnungsabgrenzungsposten	16.040,00
4. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00		
Bilanzsumme	202.821.527,04		202.821.527,04

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 in EUR
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	25.865.593,57
2	+ Zuwendungen	11.371.240,70
3	+ sonstige Transfererträge	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.436.080,22
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106.138,99
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	1.766.221,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.972.926,71
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00
9	+ Bestandsveränderungen	0,00
10	+ Finanzerträge	1.475.851,08
Σ 1 = ordentliche Erträge		53.994.052,27

12	Personalaufwendungen	-20.438.507,05
13	+ Versorgungsaufwendungen	-142.679,42
14	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.518.005,22
15	+ bilanzielle Abschreibungen	-7.203.555,97
16	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-25.271.658,42
17	+ Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-2.176.591,43
18	+ sonst. ordentliche Aufwendungen	-6.520.940,19
Σ 2 = ordentliche Aufwendungen		-74.271.937,70

= ordentliches Ergebnis		-20.277.885,43
--------------------------------	--	-----------------------

21	+ außerordentliche Erträge	184.377,21
22	+ außerordentliche Aufwendungen	-1.678.461,84
= außerordentliches Ergebnis		-1.494.084,63

24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.889,73
25	+ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.889,73

= Jahresergebnis		-21.771.970,06
-------------------------	--	-----------------------

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 in EUR
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	28.346.577,44
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	11.371.187,91
3	+ sonstige Transferzahlungen	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.465.291,06
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.074.221,76
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.823.735,05
7	+ sonstige Einzahlungen	2.858.922,66
8	+ Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	1.444.305,20
Σ₁ = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		49.384.241,08
10	Personalauszahlungen	-20.417.692,05
11	+ Versorgungsauszahlungen	-142.679,42
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-15.055.428,31
13	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-2.172.685,49
14	+ Transferauszahlungen, Umlagen	-25.664.804,31
15	+ sonstige Auszahlungen	-2.172.217,90
Σ₂ = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-65.625.507,48
Σ₃ = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ₁ + Σ₂)		-16.241.266,40
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	6.019.165,29
19	+ Einzahlungen aus Veränderung des Anlagevermögens	162.919,69
20	+ Auszahlungen für eigene Investitionen	-7.022.408,52
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00
Σ₄ = Saldo aus der Investitionstätigkeit		-840.323,54
Σ₅ = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Σ₃ + Σ₄)		-17.081.589,94
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.283.686,74
25	+ Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.030.025,90
26	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	17.500.000,00
27	+ Rückzahlung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.500.000,00
Σ₆ = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit		12.253.660,84
29	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00
30	+ Auszahlung an Liquiditätsreserven	0,00
Σ₇ = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven		0,00
Σ₈ = Saldo aus durchlaufenden Geldern		208.939,11
Σ₉ = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (Σ₅+Σ₆+Σ₇+Σ₈)		-4.618.989,99
33	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	14.458.194,73
Σ₁₀ = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres		9.839.204,74