

Vorläufige Gesamtergebnis- und Vermögensrechnung 31.12.2013

	2013	2012	Plan 2013	
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.168,73 €	361.299,54 €	458.510,00 €
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.297,90 €	350.460,51 €	343.720,00 €
3	Kostenersatzleistungen u. -erstattungen	869.886,60 €	888.629,59 €	816.330,00 €
4	Bestandsveränderungen u. aktivierte Eigenleistungen	- €	5.861,88 €	- €
5	Steuern u. sterähnli. Erträge einschl. gesetztl. Umlagen	8.405.080,51 €	6.923.825,97 €	8.500.770,00 €
6	Erträge aus Transferleistungen	- €	- €	- €
7	Erträge aus Zuweisungen/Zuschüsse für lfd Zwecke	2.582.416,97 €	2.659.023,48 €	2.719.440,00 €
8	Erträge a.d. Auflösung von SOPO a. Zuweis./Beiträge	441.008,80 €	439.363,24 €	221.040,00 €
9	Sonstige ordentliche Erträge	472.210,31 €	867.546,22 €	496.190,00 €
10	Summe der ordentlichen Erträge	13.576.069,82 €	12.496.010,43 €	13.556.000,00 €

11	Personalaufwand	2.266.347,56 €	2.337.813,30 €	1.936.000,00 €
12	Versorgungsaufwendungen	180.416,70 €	198.849,38 €	678.325,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.768.983,27 €	3.008.908,53 €	2.175.875,00 €
14	Abschreibungen	953.455,86 €	919.520,03 €	701.940,00 €
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.491.318,82 €	1.357.250,18 €	- €
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. F. gesetzl Umlage.	5.947.771,46 €	6.237.373,74 €	6.237.802,00 €
17	Transferaufwendungen	- €	- €	1.578.660,00 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.484,52 €	86.200,73 €	798.970,00 €
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.757.778,19 €	14.145.915,89 €	14.107.572,00 €

20	Verwaltungsergebnis	- 181.708,37 €	- 1.649.905,46 €	- 551.572,00 €
-----------	----------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------

21	Finanzerträge	206.423,78 €	344.563,29 €	16.330,00 €
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	574.735,79 €	631.198,34 €	640.400,00 €
23	Finanzergebnis	- 368.312,01 €	- 286.635,05 €	- 624.070,00 €

24	Ordentliches Ergebnis	- 550.020,38 €	- 1.936.540,51 €	- 1.175.642,00 €
-----------	------------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------

25	Außerordentliche Erträge	3.575,16 €	12.538,57 €	250,00 €
26	Außerordentliche Aufwendungen	15.450,12 €	4.631,84 €	300,00 €
27	Außerordentliches Ergebnis	- 11.874,96 €	7.906,73 €	- 50,00 €

28	Jahresergebnis	- 561.895,34 €	- 1.928.633,78 €	- 1.175.692,00 €
-----------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------

31.12.2013 31.12.2012

1. Anlagevermögen

1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.106.549,46 €	916.675,74 €
1.2	Sachanlagen	28.306.104,49 €	28.822.314,60 €
1.3	Finanzanlagen	9.736.436,90 €	9.728.839,56 €
	Summe Anlagevermögen	39.149.090,85 €	39.467.829,90 €

2 Umlaufvermögen

2.1	Vorräte	41.984,61 €	41.984,61 €
2.2	Fertige u. unfertige Erzeugnisse	125.039,58 €	125.039,58 €
2.3	Forderungen u sonst. Vermögensgegenstände	3.144.311,18 €	3.957.177,79 €
2.4	Flüssige Mittel	793.025,32 €	953.702,48 €
	Summe Umlaufvermögen	4.104.360,69 €	5.077.904,46 €

3	Rechnungsabgrenzungsposten	56.332,14 €	64.152,80 €
----------	-----------------------------------	--------------------	--------------------

Summe Aktiva	43.309.783,68 €	44.609.887,16 €
---------------------	------------------------	------------------------

31.12.2013 31.12.2012

1. Eigenkapital

1.1	Netto-Position	14.788.255,33 €	10.788.255,33 €
1.2	Rücklagen		- €
1.3	Ergebnisverwendung	- 9.608.856,69 €	- 9.046.961,35 €
	Summe Eigenkapital	5.179.398,64 €	1.741.293,98 €

2. Sonderposten

2.1	SoPo für erhaltene Investitionszuweisungen	5.107.056,67 €	5.379.677,77 €
2.2	Sonstige Sonderposten	- €	- €
	Summe Sonderposten	5.107.056,67 €	5.379.677,77 €

3. Rückstellungen

3.1	Rückstellungen für Pensionen u ähnl. Verpflichtungen	3.451.431,00 €	3.451.431,00 €
3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich u StSchuldverhältn.	8.122.092,00 €	8.122.092,00 €
3.3	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge	- €	- €
3.4	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	- €	- €
3.5	Sonstige Rückstellungen	1.113.184,05 €	1.113.184,05 €
	Summe Rückstellungen	12.686.707,05 €	12.686.707,05 €

4. Verbindlichkeiten

4.1	Anleihen	- €	- €
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	16.089.402,57 €	20.466.768,06 €
4.3	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
4.4	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen u Zuschüsse u.ä.	- €	- €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	302.733,99 €	336.590,55 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Steuern u. steuerähnl. Abgaben	1.473.779,30 €	1.473.779,30 €
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	104.261,95 €	344.064,77 €
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	180.798,60 €	239.126,77 €
	Summe Verbindlichkeiten	18.150.976,41 €	22.860.329,45 €

5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.185.644,91 €	1.941.878,91 €
-----------	-----------------------------------	-----------------------	-----------------------

Summe Passiva	43.309.783,68 €	44.609.887,16 €
----------------------	------------------------	------------------------