

Vermögenshaushalt

Anlage 1c - Vermögenshaushalt

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
MVAG-Ebene	Position	AKTIVA	MVAG-Code	31.12.2019	01.01.2019 ¹	Differenz
0	A	Langfristiges Vermögen	10	8.731.771.289,17	8.553.214.751,99	178.556.537,18
1	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	21.251.465,08	5.221.891,73	16.029.573,35
2	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	21.251.465,08	5.221.891,73	16.029.573,35
1	A.II	Sachanlagen	102	3.100.466.201,84	3.000.989.087,37	99.477.114,47
2	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	2.350.942.115,54	2.248.190.775,54	102.751.340,00
2	A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	674.988.560,87	679.031.942,14	-4.043.381,27
2	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	705.074,11	0,00	705.074,11
2	A.II.4	Sonderanlagen	1024	737.269,06	726.754,00	10.515,06
2	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	20.211.046,19	21.303.857,71	-1.092.811,52
2	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	21.430.537,41	20.075.366,33	1.355.171,08
2	A.II.7	Kulturgüter	1027	498.977,57	0,00	498.977,57
2	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	30.952.621,09	31.660.391,65	-707.770,56
1	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	17.505.487,85	17.711.202,05	-205.714,20
2	A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	5.522.000,00	5.727.714,20	-205.714,20
2	A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	0,00	0,00	0,00
2	A.III.3	Partizipations- und Hybridkapital	1033	11.983.487,85	11.983.487,85	0,00
2	A.III.4	Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	1034	0,00	0,00	0,00
1	A.IV	Beteiligungen	104	2.506.393.385,77	2.396.674.953,60	109.718.432,17
2	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	2.101.799.768,51	2.005.967.660,39	95.832.108,12
2	A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	192.308.688,94	176.381.012,00	15.927.676,94
2	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	12.542.937,45	11.605.075,65	937.861,80
2	A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	199.741.990,87	202.721.205,56	-2.979.214,69
1	A.V	Langfristige Forderungen	106	3.086.154.748,63	3.132.617.617,24	-46.462.868,61
2	A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1061	0,00	0,00	0,00
2	A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1062	3.004.598.630,71	3.035.131.968,33	-30.533.337,62
2	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	81.556.117,92	97.485.648,91	-15.929.530,99
0	B	Kurzfristiges Vermögen	11	680.776.325,70	650.876.992,35	29.899.333,35
1	B.I	Kurzfristige Forderungen	113	342.510.064,22	378.945.200,39	-36.435.136,17
2	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	41.303.780,27	54.478.685,17	-13.174.904,90
2	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	602.566,32	204.886,82	397.679,50
2	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	7.235.343,54	5.789.976,54	1.445.367,00
2	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	293.368.374,09	318.471.651,86	-25.103.277,77
1	B.II	Vorräte	114	6.593.794,39	5.663.532,06	930.262,33
2	B.II.1	Vorräte	1141	6.593.794,39	5.663.532,06	930.262,33
2	B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
1	B.III	Liquide Mittel	115	279.427.268,53	216.455.534,94	62.971.733,59
2	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	279.427.268,53	216.455.534,94	62.971.733,59
2	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	0,00	0,00	0,00
1	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	116	0,00	0,00	0,00
2	B.IV.1	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	1160	0,00	0,00	0,00
1	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	117	52.245.198,56	49.812.724,96	2.432.473,60
2	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	52.245.198,56	49.812.724,96	2.432.473,60
SU		Summe Aktiva (10 + 11)		9.412.547.614,87	9.204.091.744,34	208.455.870,53

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
MVAG-Ebene	Position	PASSIVA	MVAG-Code	31.12.2019	01.01.2019 ¹	Differenz
0	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	3.563.640.510,46	4.653.135.094,32	-1.089.494.583,86
1	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	4.426.857.745,05	4.295.070.153,40	131.787.591,65
2	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	4.426.857.745,05	4.295.070.153,40	131.787.591,65
1	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	-1.260.998.067,04	0,00	-1.260.998.067,04
2	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis ¹	1220	-1.260.998.067,04	0,00	-1.260.998.067,04
1	C.III	Haushaltsrücklagen	123	291.998.591,46	358.064.940,92	-66.066.349,46
2	C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	291.998.591,46	358.064.940,92	-66.066.349,46
1	C.IV	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	124	105.782.240,99	0,00	105.782.240,99
2	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	1240	105.782.240,99	0,00	105.782.240,99
1	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	125	0,00	0,00	0,00
2	C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	1250	0,00	0,00	0,00
0	D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	13	182.443.202,33	188.389.304,42	-5.946.102,09
1	D.I	Investitionszuschüsse	131	182.443.202,33	188.389.304,42	-5.946.102,09
2	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	182.401.660,37	188.389.304,42	-5.987.644,05
2	D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
2	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1313	41.541,96	0,00	41.541,96
0	E	Langfristige Fremdmittel	14	5.309.082.459,71	4.014.539.967,61	1.294.542.492,10
1	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	192.641.721,84	190.859.183,31	1.782.538,53
2	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	192.641.721,84	190.859.183,31	1.782.538,53
2	E.I.2	Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	1412	0,00	0,00	0,00
2	E.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1413	0,00	0,00	0,00
1	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	142	0,00	0,00	0,00
2	E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	0,00	0,00	0,00
2	E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	0,00	0,00	0,00
2	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	0,00	0,00	0,00
1	E.III	Langfristige Rückstellungen	143	5.116.440.737,87	3.823.680.784,30	1.292.759.953,57
2	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	151.425.474,23	146.210.786,82	5.214.687,41
2	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	172.892.962,64	196.159.094,48	-23.266.131,84
2	E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	1433	0,00	0,00	0,00
2	E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	1434	0,00	0,00	0,00
2	E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	1435	4.792.122.301,00	3.481.310.903,00	1.310.811.398,00
2	E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	1436	0,00	0,00	0,00
0	F	Kurzfristige Fremdmittel	15	357.381.442,37	348.027.377,99	9.354.064,38
1	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	151	4.500.000,00	6.170.000,00	-1.670.000,00
2	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1511	4.500.000,00	6.170.000,00	-1.670.000,00
2	F.I.2	Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	1512	0,00	0,00	0,00
2	F.I.3	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1513	0,00	0,00	0,00
1	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	152	115.662.773,96	97.368.038,79	18.294.735,17
2	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	19.456.675,38	0,00	19.456.675,38
2	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1522	4.716,17	0,00	4.716,17
2	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1523	0,00	0,00	0,00
2	F.II.4	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1524	96.201.382,41	97.368.038,79	-1.166.656,38
1	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	236.659.622,70	244.026.525,78	-7.366.903,08
2	F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	1531	276.218,98	638.134,47	-361.915,49
2	F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1532	0,00	0,00	0,00
2	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1533	33.500.123,17	30.296.227,73	3.203.895,44
2	F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	202.883.280,55	213.092.163,58	-10.208.883,03
1	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154	559.045,71	462.813,42	96.232,29
2	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	559.045,71	462.813,42	96.232,29
SU		Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)		9.412.547.614,87	9.204.091.744,34	208.455.870,53

Eufüßnoten:

¹ Es wird die erstmalige Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 gegenübergestellt. Ab dem nächsten Jahr / Rechnungsabschluss wird gegen 31.12.jjjj (t-1) verglichen.

