

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz zum 31.12.2009

Anlage 1

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Zu- und Abschreibungen					Buchwert	
	Anfangs- bestand	Zugänge im HH-Jahr	Abgänge im HH-Jahr	Um- buchungen im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH-Jahres	Anfangs- bestand (kumuliert)	Afa im HH- Jahr	Zuschrei- bungen im HH-Jahr	Afa auf Abgänge	End- bestand (kumuliert)	am 31.12. des HH- Jahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.770.813,57	2.569.719,02	53.184,43	79.668,57	5.367.016,73	1.747.520,09	429.046,65	0,00	-52.206,58	2.124.360,16	3.242.656,57	1.023.293,48
1.1. Konzessionen, Lizenzen, sonstige Rechte	2.170.813,57	181.492,16	0,00	1.539,44	2.353.845,17	1.747.520,09	114.811,41	0,00	0,00	1.862.331,50	491.513,67	423.293,48
1.2. Geleistete Zuwendungen für Investitionen Dritter	600.000,00	2.388.226,86	53.184,43	78.129,13	3.013.171,56	0,00	314.235,24	0,00	-52.206,58	262.028,66	2.751.142,90	600.000,00
1.3. Anzahlungen auf immaterielle VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sachanlagevermögen	329.245.013,99	9.431.666,16	1.507.187,31	-79.668,57	337.089.824,27	142.064.238,34	7.913.669,31	0,00	-507.242,53	149.470.665,12	187.619.159,15	187.180.775,65
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.798.137,30	125.939,92	211.825,35	-22.320,76	14.689.931,11	1.010.898,58	43.017,40	0,00	0,00	1.053.915,98	13.636.015,13	13.787.238,72
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	103.625.703,30	1.586.587,08	683.939,52	-3.495.399,35	101.032.951,51	44.853.121,61	1.837.510,99	0,00	-2.789.309,95	43.901.322,65	57.131.628,86	58.772.581,69
2.3. Infrastrukturvermögen	183.209.497,24	1.024.257,13	53.709,27	2.394.058,78	186.574.103,88	83.008.258,75	4.779.607,52	0,00	-863,21	87.787.003,06	98.787.100,82	100.201.238,49
2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	566,83	0,00	6.069.869,43	6.070.436,26	0,00	90.718,67	0,00	2.789.254,94	2.879.973,61	3.190.462,65	0,00
2.5. Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	1.395.897,42	52.004,52	0,00	-28.519,34	1.419.382,60	42.209,20	16.169,93	0,00	-16.830,40	41.548,73	1.377.833,87	1.353.688,22
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.410.234,29	357.529,85	367.739,41	-135.442,11	7.264.582,62	4.992.329,68	438.818,14	0,00	-416.849,79	5.014.298,03	2.250.284,59	2.417.904,61
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.135.139,67	869.457,62	176.556,46	337.629,85	16.165.670,68	8.157.420,52	706.038,13	0,00	-70.855,59	8.792.603,06	7.373.067,62	6.977.719,15
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.670.404,77	5.415.323,21	13.417,30	-5.199.545,07	3.872.765,61	0,00	1.788,53	0,00	-1.788,53	0,00	3.872.765,61	3.670.404,77
3. Finanzanlagen	10.657.654,38	2.021.782,43	458.807,59	-4.733.143,50	7.487.485,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.487.485,72	10.657.654,38
3.1. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Anteile an verbundenen Unternehmen	10.622.557,21	500.000,00	353.479,08	-6.245.574,13	4.523.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.523.504,00	10.622.557,21
3.3. Beteiligungen	10,00	1.110.253,39	0,00	0,00	1.110.263,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.263,39	10,00
3.4. Ausleihungen	35.087,17	411.529,04	105.328,51	1.512.430,63	1.853.718,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853.718,33	35.087,17
3.4.1. Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.3. Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4. Sonstige Ausleihungen	35.087,17	411.529,04	105.328,51	1.512.430,63	1.853.718,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853.718,33	35.087,17
3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Summe Anlagevermögen	342.673.481,94	14.023.167,61	2.019.179,33	-4.733.143,50	349.944.326,72	143.811.758,43	8.342.715,96	0,00	-559.449,11	151.595.025,28	198.349.301,44	198.861.723,51

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz zum 31.12.2009

Anlage 1

Passivposten der Finanzierung	Erhaltene Beträge									Buchwert	
	Anfangs- bestand	Zugänge im HH-Jahr	Abgänge im HH-Jahr	Um- buchungen im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH-Jahres	Anfangs- bestand (kumuliert)	Auflösung im HH-Jahr	Auflösung wegen Abgängen	End- bestand (kumuliert)	am 31.12. des HH-Jahres	01.01.2009
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nachrichtlich:											
1. Nicht aufzulösende Sonderposten	8.682.754,83	215.483,35	21.426,14	0,00	8.876.812,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8.876.812,04	8.682.754,83
1.1. aus Zuwendungen	518.707,27	112.448,39	1.332,90	0,00	629.822,76	0,00	0,00	0,00	0,00	629.822,76	518.707,27
1.2. aus Beiträgen/Entgelten	8.026.560,56	60.142,96	20.093,24	0,00	8.066.610,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.066.610,28	8.026.560,56
1.3. aus sonstigen Sonderposten	137.487,00	42.892,00	0,00	0,00	180.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.379,00	137.487,00
2. Aufzulösende Sonderposten	103.116.780,19	5.258.296,47	1.122.233,48	962.744,86	108.215.588,04	48.605.392,71	3.269.855,63	-433.510,85	51.444.737,29	57.110.940,19	54.511.387,48
2.1. aus Zuwendungen	41.480.678,94	4.555.447,14	924.241,80	962.744,86	46.074.629,14	15.932.775,22	1.779.257,07	-416.519,79	17.298.512,30	28.779.116,64	25.547.903,72
2.2. aus Beiträgen/Entgelten	45.629.345,55	652.486,77	197.991,68	0,00	46.083.840,64	24.777.664,46	1.174.884,47	-16.991,06	25.935.557,87	20.148.282,77	20.851.681,09
2.3. aus sonstigen Sonderposten	13.323.001,72	13.450,05	0,00	0,00	13.336.451,77	7.894.953,03	315.714,09	0,00	8.210.667,12	5.125.784,65	5.428.048,69
2.4. Gebührenaussgleich	2.683.753,98	36.912,51	0,00	0,00	2.720.666,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.057.756,13	2.683.753,98
3. Summe Sonderposten	111.799.535,02	5.473.779,82	1.143.659,62	962.744,86	117.092.400,08	48.605.392,71	3.269.855,63	-433.510,85	51.444.737,29	65.987.752,23	63.194.142,31