

Erweiterter Beteiligungsbericht - Zuordnungstabelle Gesamtvermögenslage (Aktivseite)

Erweiterter Beteiligungsbericht - Gesamtvermögenslage	Bilanz nach § 8 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. Anlage 6 EigBVO-HGB	Bilanz nach § 266 Abs. 2 HGB	Bilanz von Wohnungsunternehmen nach § 1 Abs. 1 JAbschlWUV
	v.a. Eigenbetriebe	v.a. GmbH	
1 Vermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 2. Geleistete Anzahlungen	A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 3. Geschäfts- oder Firmenwert 4. geleistete Anzahlungen	A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 3. Geschäfts- oder Firmenwert 4. geleistete Anzahlungen
1.2 Sachvermögen			
1.2.1 Unbebaute und bebaute Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten auf fremden Grundstücken	A. Anlagevermögen II. Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	A. Anlagevermögen II. Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	A. Anlagevermögen II. Sachanlagen 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter 5. Bauten auf fremden Grundstücken
1.2.2.1 Sonstiges Sachvermögen (ohne Vorräte)	A. Anlagevermögen II. Sachanlagen 2. technische Anlagen und Maschinen 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	A. Anlagevermögen II. Sachanlagen 2. technische Anlagen und Maschinen 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	A. Anlagevermögen II. Sachanlagen 6. technische Anlagen und Maschinen 7. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
1.2.2.2 Sonstiges Sachvermögen (nur Vorräte)	B. Umlaufvermögen I. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen	B. Umlaufvermögen I. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen	B. Umlaufvermögen I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 2. Bauvorbereitungskosten 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten 4. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten 5. unfertige Leistungen 6. andere Vorräte 7. geleistete Anzahlungen
1.2.3 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	A. Anlagevermögen II. Sachanlagen 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	A. Anlagevermögen II. Sachanlagen 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	A. Anlagevermögen II. Sachanlagen 8. Anlagen im Bau 9. Bauvorbereitungskosten 10. geleistete Anzahlungen
1.3 Finanzvermögen			
1.3.1 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	A. Anlagevermögen III. Finanzanlagen 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 3. Beteiligungen B. III. 1. Anteile an verbundenen Unternehmen	A. Anlagevermögen III. Finanzanlagen 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 3. Beteiligungen B. III. 1. Anteile an verbundenen Unternehmen	A. Anlagevermögen III. Finanzanlagen 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 3. Beteiligungen B. III. 1. Anteile an verbundenen Unternehmen
1.3.2 Ausleihungen	A. Anlagevermögen III. Finanzanlagen 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 6. sonstige Ausleihungen	A. Anlagevermögen III. Finanzanlagen 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 6. sonstige Ausleihungen	A. Anlagevermögen III. Finanzanlagen 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 6. sonstige Ausleihungen
1.3.3 Liquide Mittel, Einlagen und Wertpapiere	A. Anlagevermögen III. Finanzanlagen 5. Wertpapiere des Anlagevermögens B. Umlaufvermögen III. Wertpapiere 2. sonstige Wertpapiere IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	A. Anlagevermögen III. Finanzanlagen 5. Wertpapiere des Anlagevermögens B. Umlaufvermögen III. Wertpapiere 2. sonstige Wertpapiere IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	A. Anlagevermögen III. Finanzanlagen 5. Wertpapiere des Anlagevermögens B. Umlaufvermögen III. Wertpapiere 2. eigene Anteile 3. sonstige Wertpapiere IV. Flüssige Mittel und Bausparguthaben 1. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 2. Bausparguthaben
1.3.4 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen	B. Umlaufvermögen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.1. gegenüber der Gemeinde 1.2. gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde 1.3. gegenüber Dritten 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 4. sonstige Vermögensgegenstände	B. Umlaufvermögen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 4. sonstige Vermögensgegenstände	B. Umlaufvermögen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Vermietung 2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen 3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit 4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen 5. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 6. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 7. sonstige Vermögensgegenstände
2 Abgrenzungsposten			
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	C Rechnungsabgrenzungsposten	C Rechnungsabgrenzungsposten	C Rechnungsabgrenzungsposten
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse			
3 Sonstiges			
	D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	D Aktive latente Steuern E Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	D Aktive latente Steuern E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung
4 Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)			

Erweiterter Beteiligungsbericht - Zuordnungstabelle Gesamtvermögenslage (Passivseite)

Erweiterter Beteiligungsbericht - Gesamtvermögenslage	Bilanz nach § 8 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. Anlage 6 EigBVO-HGB	Bilanz nach § 266 Abs. 3 HGB	Bilanz von Wohnungsunternehmen nach § 1 Abs. 1 JAbschWUV
	v.a. Eigenbetriebe	v.a. GmbH	
1 Eigenkapital	A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital II. Kapitalrücklagen III. Gewinnrücklagen IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital II. Kapitalrücklage III. Gewinnrücklagen 1. gesetzliche Rücklage 2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 3. satzungsmäßige Rücklagen 4. andere Gewinnrücklagen IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag <i>hier auch: Unterschiedsbetrag aus Kapitalkonsolidierung (aus Teilkonzernabschluss)</i>	A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital II. Kapitalrücklage III. Gewinnrücklagen 1. gesetzliche Rücklage 2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 3. satzungsmäßige Rücklage 4. Bauerneuerungsrücklage 5. andere Gewinnrücklagen IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
2 Sonderposten	B. Sonderposten I. für Investitionszuweisungen 1. von der Gemeinde 2. von Dritten II. für Investitionsbeiträge III. für Sonstiges <i>hier auch: empfangene Ertragszuschüsse</i>	<i>sonderter Passivposten²⁾</i>	<i>sonderter Passivposten²⁾</i>
3 Rückstellungen	C. Rückstellungen 1. Lohn-, Gehalts- und Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen 2. Steuerrückstellungen 3. sonstige Rückstellungen	B. Rückstellungen 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2. Steuerrückstellungen 3. sonstige Rückstellungen	B. Rückstellungen 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2. Steuerrückstellungen 3. Rückstellung für Bauinstandhaltung 4. sonstige Rückstellungen
4 Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	D. Verbindlichkeiten 1. Anleihen	C. Verbindlichkeiten 1. Anleihen	C. Verbindlichkeiten 1. Anleihen
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	D. Verbindlichkeiten 2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 2.1 gegenüber der Gemeinde 2.2 gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde 2.3 gegenüber Dritten	C. Verbindlichkeiten 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	C. Verbindlichkeiten 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 3. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	D. Verbindlichkeiten 8. <u>sonstige Verbindlichkeiten, sofern die Position wesentliche wirtschaftlich gleichkommende Kreditaufnahmen enthält³⁾</u> 8.1 gegenüber der Gemeinde 8.2 gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde 8.3 gegenüber Dritten	C. Verbindlichkeiten 8. <u>sonstige Verbindlichkeiten, sofern die Position wesentliche wirtschaftlich gleichkommende Kreditaufnahmen enthält³⁾</u>	C. Verbindlichkeiten 9. <u>sonstige Verbindlichkeiten, sofern die Position wesentliche wirtschaftlich gleichkommende Kreditaufnahmen enthält³⁾</u>
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten	D. Verbindlichkeiten 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.1 gegenüber der Gemeinde 4.2 gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde 4.3 gegenüber Dritten D. Verbindlichkeiten 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 8. <u>sonstige Verbindlichkeiten, sofern keine Beträge bereits unter Position 4.3 erfasst worden sind³⁾</u> 8.1 gegenüber der Gemeinde 8.2 gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde 8.3 gegenüber Dritten	C. Verbindlichkeiten 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen C. Verbindlichkeiten 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 8. <u>sonstige Verbindlichkeiten, sofern keine Beträge bereits unter Position 4.3 erfasst worden sind³⁾</u>	C. Verbindlichkeiten 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen C. Verbindlichkeiten 4. erhaltene Anzahlungen 6. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 9. <u>sonstige Verbindlichkeiten, sofern keine Beträge bereits unter Position 4.3 erfasst worden sind³⁾</u>
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	E. Rechnungsabgrenzungsposten	D. Rechnungsabgrenzungsposten	D. Rechnungsabgrenzungsposten
6 Sonstiges		E. Passive latente Steuern	E. Passive latente Steuern