

Bilanz zum 31.12.2012

Aktiva	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
1. Anlagevermögen	607.337.933,20 €	624.094.842,51 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	244.666,73 €	266.814,83 €
1.2 Sachanlagen	388.031.684,08 €	404.915.577,57 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	33.354.262,41 €	34.642.855,43 €
1.2.1.2 Ackerland	914.138,95 €	914.338,45 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.108.117,55 €	5.108.067,50 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	47.578.026,73 €	48.350.441,59 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	11.642.580,15 €	11.666.674,36 €
1.2.2.2 Schulen	81.977.794,17 €	86.190.520,17 €
1.2.2.3 Wohnbauten	814.342,76 €	843.884,82 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	52.371.606,83 €	52.987.875,40 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	34.611.368,11 €	34.596.889,52 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	12.281.013,84 €	11.444.637,49 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	98.382.852,92 €	105.655.587,82 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.018.419,30 €	1.066.130,63 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	148.412,59 €	162.823,46 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	101.683,39 €	106.448,48 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.900.298,25 €	3.228.965,31 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.926.230,58 €	3.204.371,05 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	900.535,55 €	4.745.066,09 €
1.3 Finanzanlagen	219.061.582,39 €	218.912.450,11 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	142.888.056,11 €	142.970.497,03 €
1.3.2 Beteiligungen	64.606.920,41 €	64.606.920,41 €
1.3.3 Sondervermögen	3.487.464,59 €	2.478.660,89 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	793.828,57 €	793.828,57 €
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	2.758.188,47 €	2.818.301,44 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	4.527.124,24 €	5.244.241,77 €
2. Umlaufvermögen	18.361.966,83 €	19.992.796,58 €
2.1 Vorräte	4.770.830,91 €	5.246.424,29 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.770.830,91 €	5.246.424,29 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.724.792,45 €	8.858.823,82 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	778.857,35 €	529.057,87 €
2.2.1.2 Beiträge	35.077,99 €	40.017,13 €
2.2.1.3 Steuern	908.165,98 €	3.360.560,45 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	970.531,61 €	909.042,02 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	775.838,97 €	962.950,68 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	939.685,47 €	1.128.387,95 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	40.170,94 €	7.764,68 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	192.149,41 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	59.370,90 €	55.293,24 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	96.447,87 €	24.122,60 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.120.645,37 €	1.649.477,79 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	6.866.343,47 €	5.887.548,47 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.091.441,57 €	4.592.138,26 €
Summe Aktiva	630.791.341,60 €	648.679.777,35 €

Bilanz zum 31.12.2012

Passiva	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
1. Eigenkapital	256.157.039,39 €	254.662.420,22 €
1.1 Allgemeine Rücklage	254.662.420,22 €	262.071.423,51 €
- davon zweckgebundene Deckungsrücklage	1.066.296,27 €	395.735,82 €
1.2 Sonderrücklage	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.494.619,17 €	-7.409.003,29 €
2. Sonderposten	117.745.572,04 €	121.493.821,33 €
2.1 für Zuwendungen	68.725.455,41 €	67.158.753,40 €
2.2 für Beiträge	39.025.557,67 €	43.398.422,38 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	91.866,38 €	183.732,76 €
2.4 Sonstige Sonderposten	9.902.692,58 €	10.752.912,79 €
3. Rückstellungen	118.778.275,63 €	117.713.404,62 €
3.1 Pensionsrückstellungen	94.947.979,00 €	93.473.805,03 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.048.260,12 €	4.148.810,27 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	21.782.036,51 €	20.090.789,32 €
4. Verbindlichkeiten	131.490.218,85 €	149.546.964,59 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	88.312.413,43 €	95.048.270,21 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	23.000.000,00 €	34.692.541,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	687.610,47 €	885.495,54 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.912.967,61 €	5.915.021,55 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.903.183,03 €	1.685.062,15 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.491.305,35 €	1.781.274,17 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	7.182.738,96 €	9.539.299,97 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	6.620.235,69 €	5.263.166,59 €
Summe Passiva	630.791.341,60 €	648.679.777,35 €