

Bilanz zum 31.12.2012

Bezeichnung	31.12.2011	31.12.2012
	in €	
AKTIVA		
1. Anlagevermögen	82.701.970,13	81.705.214,02
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	24.796,77	28.611,08
1.2 Sachanlagen	72.748.754,11	71.748.183,69
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.706.561,90	14.510.061,37
1.2.1.1 Grünflächen	13.405.653,22	13.214.164,96
1.2.1.2 Ackerland	380.910,27	380.910,27
1.2.1.3 Wald, Forsten	198.316,00	198.316,00
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	721.682,41	716.670,14
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.215.705,32	23.629.386,59
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtung	437.399,46	421.598,26
1.2.2.2 Schulen	15.588.681,63	15.293.299,83
1.2.2.3 Wohnbauten	720.418,32	703.848,95
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- u Betriebsgebäude	7.469.205,91	7.210.639,55
1.2.3 Infrastrukturvermögen	32.408.440,82	32.260.771,61
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.883.095,11	6.899.776,66
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.661.203,72	1.622.019,19
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenrüstung 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	23.549.585,65	23.440.860,47
1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	314.556,34	298.115,29
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	16.643,57	16.131,88
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00	5,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen Fahrzeuge	689.010,91	655.332,29
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	555.108,13	556.144,43
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	157.278,46	120.350,52
1.3 Finanzanlagen	9.928.419,25	9.928.419,25
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	209.761,56	209.761,56
1.3.2 Beteiligungen	12.689,00	12.689,00
1.3.3 Sondervermögen	9.654.898,40	9.654.898,40
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	40.070,29	40.070,29
1.3.5 Ausleihungen	11.000,00	11.000,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
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	11.000,00	11.000,00
2. Umlaufvermögen	969.908,33	1.853.718,49
2.1 Vorräte	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoff Waren	0,00	0,00
2.1.1.2 Baugrundstücke Umlaufvermögen	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	962.893,91	1.109.756,12
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	359.131,46	708.994,95
2.2.1.1 Gebühren	61.199,28	35.840,23
2.2.1.2 Beiträge	3.335,55	2.997,05
2.2.1.3 Steuern	103.303,97	256.278,09
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	173.720,37	392.282,11
2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	17.572,29	21.597,47
2.2.2 privatrechtliche Forderungen	496.514,56	359.734,84
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	371.613,09	242.453,62
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	5.826,12	4.532,36
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	120.075,35	112.748,86
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	-1.000,00	0,00
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	107.247,89	41.026,33
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	7.014,42	743.962,37
3. aktive Rechnungsabgrenzung	229.029,70	254.303,71
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>83.900.908,16</u>	<u>83.813.236,22</u>

Bilanz zum 31.12.2012

Bezeichnung	31.12.2011	31.12.2012
	in €	
PASSIVA		
1. Eigenkapital	28.409.368,14	29.173.890,75
1.1 Allgemeine Rücklage	25.973.994,40	25.973.994,40
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	2.788.410,60	2.435.373,74
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-353.036,86	764.522,61
2. Sonderposten	37.932.546,85	37.840.284,62
2.1 für Zuwendungen	29.312.905,49	29.562.151,68
2.2 für Beiträge	8.546.859,84	8.229.024,49
2.3 für den Gebührenaussgleich	72.781,52	49.108,45
2.4 sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	7.469.145,87	7.400.241,99
3.1 Pensionsrückstellungen	6.559.954,00	6.358.237,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	90.682,65	18.000,00
3.4 sonstige Rückstellungen	818.509,22	1.024.004,99
4. Verbindlichkeiten	8.051.823,21	7.076.073,46
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.004.532,99	5.698.646,06
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	3.331.570,56	3.154.954,97
4.2.5 vom privaten Bereich	2.672.962,43	2.543.691,09
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	837.468,08	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	6.405,36	5.224,62
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	483.718,95	325.668,01
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	81.493,15	182.914,91
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	638.204,68	863.619,86
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.038.024,09	2.322.745,40
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>83.900.908,16</u>	<u>83.813.236,22</u>