

Anlagen

**Eröffnungsbilanz
und bisher abgeschlossene
Jahresabschlussbilanzen**

Zusammenfassung Entwicklung Bilanzen

In Kurzform stellt sich die Entwicklung der bisherigen Bilanzen wie folgt dar:

A K T I V A

	Eröffnungs- bilanz 01.01.2008 €	Jahresab- schluss- bilanz 2008 €	Jahresab- schluss- bilanz 2009 €	Jahresab- schluss- bilanz 2010 €	Jahresab- schluss- bilanz 2011 €	Jahresab- schluss- bilanz 2012 €
Anlagevermögen	263.040.756,37	262.902.243,89	260.078.952,70	261.144.744,46	258.908.881,37	263.523.693,51
Umlaufvermögen	4.795.623,37	9.506.342,41	8.121.673,63	7.649.306,28	8.917.775,21	11.865.589,70
Aktive Rechnungs- abgrenzungsposten	6.227.926,54	6.174.728,27	6.057.186,64	2.506.597,88	3.156.816,01	3.525.958,52
Nicht durch Eigen- kapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	274.064.306,28	278.583.314,57	274.257.812,97	271.300.648,62	270.983.472,59	278.915.241,73

P A S S I V A

	Eröffnungs- bilanz 01.01.2008 €	Jahresab- schluss- bilanz 2008 €	Jahresab- schluss- bilanz 2009 €	Jahresab- schluss- bilanz 2010 €	Jahresab- schluss- bilanz 2011 €	Jahresab- schluss- bilanz 2012 €
Eigenkapital	39.952.642,50	36.288.999,64	26.945.268,07	14.284.436,13	10.775.474,18	7.498.027,61
Sonderposten	70.673.094,31	68.313.009,47	69.649.466,50	72.531.881,04	75.290.555,88	75.703.274,04
Rückstellungen	52.247.340,19	54.149.392,27	57.930.852,49	60.326.274,69	61.788.507,57	63.989.992,51
Verbindlichkeiten	110.959.906,70	119.453.440,88	119.180.062,17	123.443.489,51	122.501.964,66	130.734.967,69
Passive Rechnungs- abgrenzungsposten	231.322,58	378.472,31	552.163,74	714.567,25	626.970,30	988.979,88
Summe	274.064.306,28	278.583.314,57	274.257.812,97	271.300.648,62	270.983.472,59	278.915.241,73

Zahlenwerk der Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2013

		- A K T I V A -	
		Jahresabschlussbilanz 31.12.2013 €	Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2012 €
1.	Anlagevermögen	261.753.341,38	263.523.693,51
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	118.927,18	120.893,89
1.2	Sachanlagen	239.407.080,80	241.166.664,51
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.450.767,66	37.612.200,73
1.2.1.1	Grünflächen	33.055.227,17	33.216.660,24
1.2.1.2	Ackerland	1.338.017,33	1.338.017,33
1.2.1.3	Wald, Forsten	0,00	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.057.523,16	3.057.523,16
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.923.313,90	67.796.565,63
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.242.020,33	3.628.067,88
1.2.2.2	Schulen	41.255.039,49	42.211.679,28
1.2.2.3	Wohnbauten	699.198,57	712.274,57
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.727.055,51	21.244.543,90
1.2.3	Infrastrukturvermögen	123.753.092,58	126.313.200,59
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	23.159.151,24	23.164.231,24
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.840.933,62	2.918.283,62
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	47.500.887,22	48.702.711,70
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	50.252.120,50	51.527.974,03
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	206.443,00	225.211,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	73.742,40	76.333,40
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.563.769,27	1.706.393,91
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.168.382,87	3.244.049,48
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.267.569,12	4.192.709,77
1.3	Finanzanlagen	22.227.333,40	22.236.135,11
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.490.795,47	1.493.671,84
1.3.2	Beteiligungen	15.335.754,85	15.335.754,85
1.3.3	Sondervermögen	2.471.561,00	2.451.561,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.755.694,86	1.742.129,89
1.3.5	Ausleihungen	1.173.527,22	1.213.017,53

		- AKTIVA -	
		Jahresabschlussbilanz 31.12.2013 €	Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2012 €
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	13.485,19	13.759,37
1.3.5.2	an Beteiligungen	20.000,00	20.000,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	687.002,50	724.582,50
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	453.039,53	454.675,66
2.	Umlaufvermögen	15.913.615,58	11.865.589,70
2.1	Vorräte	259.203,15	259.203,15
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.427.146,06	9.467.650,84
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.048.284,59	2.847.843,99
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	7.346.280,33	6.599.669,70
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	32.581,14	20.137,15
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	5.227.266,37	2.138.735,71
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	3.371.800,94	3.525.958,52
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe AKTIVA:		281.038.757,90	278.915.241,73

- P A S S I V A -			
		Jahresabschlussbilanz 31.12.2013 €	Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2012 €
1. Eigenkapital		7.824.472,74	7.498.027,61
1.1	Allgemeine Rücklage	7.354.027,61	10.651.474,18
1.2	Sonderrücklage	144.000,00	124.000,00
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4	Bilanzverlust / -gewinn	326.445,13	-3.277.446,57
2. Sonderposten		75.692.535,03	75.703.274,04
2.1	für Zuwendungen	51.850.587,30	51.004.741,05
2.2	für Beiträge	16.554.275,73	17.085.772,77
2.3	für den Gebührenausschlag	406.500,00	600.546,01
2.4	Sonstige Sonderposten	6.881.172,00	7.012.214,21
3. Rückstellungen		66.341.516,01	63.989.992,51
3.1	Pensionsrückstellungen	51.008.035,00	50.776.759,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	202.575,38	173.564,95
3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 u. 5 GemHVO	15.130.905,63	13.039.668,56
4. Verbindlichkeiten		129.534.595,80	130.734.967,69
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	60.663.083,35	61.737.860,13
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	210.672,01
4.2.5	von Kreditinstituten	60.663.083,35	61.527.188,12
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	58.081.188,17	56.973.078,43
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	55.224,50	110.449,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.640.724,12	2.444.231,14
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	319.957,78	542.502,61
4.7	Erhaltene Anzahlungen	6.572.754,99	6.560.612,47
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	2.201.662,89	2.366.233,91
5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.645.638,32	988.979,88
Summe PASSIVA:		281.038.757,90	278.915.241,73