

Aktiva	01.01.2012		31.12.2012
	€		
1	Zwischensumme	2	3
1. Anlagevermögen			
1.1. Immaterielles Vermögen		18.025.018,02 €	
1.2. Sachanlagevermögen			
1.2.1. unbebaute Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte		8.863.107,26 €	
1.2.2. bebaute Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte		31.709.560,74 €	
1.2.2.1. Grund und Boden bebauter Grundstücke	6.054.425,69 €		
1.2.2.2. Gebäude, Aufbauten	25.655.135,05 €		
1.2.3. Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1. dav. Grund und Boden Infrastrukturvermögen	6.889.881,10 €	46.336.392,17 €	
1.2.3.2. Verkehrsflächen	33.253.047,88 €		
1.2.3.3. Grün-, Sport-, Spiel- & Erholungsflächen	1.791.234,04 €		
1.2.3.4. Straßenbeleuchtung (Leuchten, Masten, Tiefbau, Schallschranke)	4.099.258,17 €		
1.2.3.5. Verkehrsleiteinrichtungen	278.241,02 €		
1.2.3.6. Brücken	24.233,96 €		
1.2.3.7. Durchlässe	204,00 €		
1.2.3.8. Kanäle	292,00 €		
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden		38.322,19 €	
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		77.906,60 €	
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		664.944,71 €	
1.2.7. Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		923.677,98 €	
Nutzpflanzen und Nutztiere			
1.2.8. geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.071.992,07 €	
1.3. Finanzanlagevermögen		36.069.561,33 €	
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	34.192.788,69 €		
1.3.2. Beteiligungen	849.699,93 €		
1.3.3. Sondervermögen	1.020.063,21 €		
1.3.4. Ausleihungen	7.009,50 €		
1.3.5. Wertpapiere	- €		
Summe Anlagevermögen		144.780.483,07 €	
2. Umlaufvermögen			
2.1. Vorräte		6.732.947,77 €	
2.2. öffentliche rechtliche Forderungen		748.779,25 €	
2.2.1. öffentliche rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.436.174,49 €		
2.2.1.1. Wertberichtigungen öff. rechtl. Forderungen aus DL	- 1.081.609,62 €		
2.2.2. sonstige öffentlich rechtliche Forderungen	1.334.265,74 €		
(insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)			
2.2.2.1. Wertberichtigungen auf sonst. öffentl. rechtliche Forderungen	- 940.051,36 €		
2.3. privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände		1.681.181,46 €	
2.3.1. privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.346,73 €		
2.3.1.1. Wertberichtigung priv. rechtl. Forderungen aus LL	- 1.015,97 €		
2.3.2. sonstige privatrechtliche Forderungen	182.309,92 €		
2.3.2.1. Wertberichtigungen auf sonst. privatrechtliche Forderungen	- 155.207,29 €		
2.3.3. sonstige Vermögensgegenstände	1.652.748,07 €		
2.4. liquide Mittel		547.882,38 €	
2.4.1. Sichteinlagen bei Banken	542.657,36 €		
2.4.2. sonstige Einlagen	- €		
2.4.3. Bargeld	5.225,02 €		
Summe Umlaufvermögen		9.710.790,86 €	
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		33.911,21 €	
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		- €	
Bilanzsumme		154.525.185,14 €	
	01.01.2012		31.12.2012
	€		
1	Zwischensumme	2	3
1. Eigenkapital			
1.1. Rücklagen		27.050.564,13 €	
1.1.1. Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz	27.050.564,13 €		
1.1.2. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	- €		
1.1.3. Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	- €		
1.2. Sonderrücklagen	- €		
1.3. Fehlbetragsvortrag			
1.4. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- €		
Summe Eigenkapital		27.050.564,13 €	
2. Sonderposten			
2.1. Sonderposten aus Zuwendungen		58.537.469,53 €	
2.2. Sonderposten aus Beiträgen		7.453.924,47 €	
2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		- €	
2.4. Sonderposten aus Anzahlungen		1.695.847,13 €	
2.5. sonstige Sonderposten		1.946.686,10 €	
Summe Sonderposten		69.633.927,23 €	
3. Rückstellungen			
3.1. Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen		- €	
3.2. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		- €	
3.3. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		- €	
3.4. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen		- €	
3.5. sonstige Rückstellungen		5.131.622,18 €	
3.5.1. Rückstellungen ATZ, Urlaub und ähnliches	4.736.101,14 €		
3.5.2. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnisse	- €		
3.5.3. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	63.167,95 €		
3.5.4. Rückstellungen für drohende Verluste a. schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	- €		
3.5.5. Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen gegenüber	332.353,09 €		
Summe Rückstellungen		5.131.622,18 €	
4. Verbindlichkeiten			
4.1. Anleihen		- €	
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 (4) Satz 2 GemHVO Doppik		32.759.585,20 €	
4.3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		16.000.000,00 €	
4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		- €	
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.492.620,58 €	
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		155.762,44 €	
4.7. sonstige Verbindlichkeiten		953.876,77 €	
Summe Verbindlichkeiten		52.361.844,99 €	
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		347.226,61 €	
Bilanzsumme		154.525.185,14 €	