

Eröffnungsbilanz 2012

Bezeichnung		Stand
		01.01.2012
		in EUR
1.	Anlagevermögen	
1.1.	Immaterielles Vermögen	18.025.018,02
1.2.	Sachanlagevermögen	90.685.903,72
1.2.1.	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.863.107,26
1.2.2.	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.709.560,74
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	46.336.392,17
1.2.4.	Bauten auf fremdem 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, Nutzpflanzungen und Nutztiere	923.677,98
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	0,00
	Summe Anlagevermögen	144.780.483,07
2.	Umlaufvermögen	
2.1.	Vorräte	6.732.947,77
2.2.	öffentlich-rechtliche Forderungen	748.779,25
2.2.1.	öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	354.564,87
2.2.2.	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	394.214,38
2.3.	privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	1.681.181,46
2.3.1.	privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.330,76
2.3.2.	sonstige privatrechtliche Forderungen	27.102,63
2.3.3.	sonstige Vermögensgegenstände	1.652.748,07
2.4.	liquide Mittel	547.882,38
2.4.1.	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	542.657,36
2.4.2.	sonstige Einlagen	0,00
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	0,00
	Bilanzsumme	154.525.185,14

Passiva

Bezeichnung		Stand
		01.01.2012
		in EUR
1.	Eigenkapital	
1.1.	Rücklagen	27.050.564,13
1.1.1.	Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	27.050.564,13
1.1.2.	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
1.1.3.	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
1.2.	Sonderrücklagen	0,00
1.3.	Fehlbetragsvortrag	0,00
1.4.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00
	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	0,00
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	0,00
3.2.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00
3.3.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00
3.4.	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00
3.5.	sonstige Rückstellungen	5.131.622,18
3.5.1.	Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	4.736.101,14
3.5.2.	ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	0,00
3.5.3.	drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	63.167,95
3.5.4.	drohende Verluste ais schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	0,00
3.5.5.	sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	332.353,09
	Summe Rückstellungen	5.131.622,18
4.	Verbindlichkeiten	
4.1.	Anleihen	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions-Förderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 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	0,00
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