

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