

Vorläufige Bilanz Aktiva 2013

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis zum 31.12.2012 - EUR -	Vorl. Ergebnis zum 31.12.2013 - EUR -	Differenz - EUR -
1. Anlagevermögen	333.977.810,26	331.831.520,72	-2.146.289,54
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	428.666,50	456.857,93	28.191,43
1.2 Sachanlagen	323.958.670,73	321.796.734,81	-2.161.935,92
1.2.1. Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	36.953.982,76	36.872.095,75	-81.887,01
1.2.1.1 Grünflächen	21.400.546,13	21.172.003,69	-228.542,44
1.2.1.2 Ackerland	1.296.168,80	1.292.361,30	-3.807,50
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.119.627,14	1.118.284,26	-1.342,88
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	13.137.640,69	13.289.446,50	151.805,81
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	103.465.189,89	100.603.133,27	-2.862.056,62
1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinrichtungen	1.140.044,41	1.119.455,41	-20.589,00
1.2.2.2 Schulen	70.765.570,99	68.669.340,86	-2.096.230,13
1.2.2.3 Wohnbauten	1.261.415,16	1.241.292,16	-20.123,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	30.298.159,33	29.573.044,84	-725.114,49
1.2.3 Infrastrukturvermögen	164.890.414,12	164.117.721,06	-772.693,06
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	39.388.547,42	39.594.701,46	206.154,04
1.2.3.2 Brücken u. Tunnel	1.083.946,00	1.050.046,00	-33.900,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	33.792,00	0,00	-33.792,00
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	62.839.719,89	64.040.752,76	1.201.032,87
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	54.974.999,81	52.984.485,52	-1.990.514,29
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.569.409,00	6.447.735,32	-121.673,68
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	19.757,00	19.575,00	-182,00
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	2.273.796,13	1.990.602,00	-283.194,13
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.639.362,58	4.645.642,78	6.280,20
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.716.168,25	13.547.964,95	1.831.796,70
1.3 Finanzanlagen	9.590.473,03	9.577.927,98	-12.545,05
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	17.718,26	17.718,26	0,00
1.3.2 Beteiligungen	8.169.399,91	8.169.399,91	0,00
1.3.3 Sondervermögen	832.559,81	832.559,81	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Ausleihungen	570.795,05	558.250,00	-12.545,05
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	187.500,00	175.000,00	-12.500,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	383.295,05	383.250,00	-45,05
2. Umlaufvermögen	32.643.068,42	28.134.302,61	-4.508.765,81
2.1 Vorräte	6.365.443,62	6.776.872,65	411.429,03
2.1.1 Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe, Waren	6.365.443,62	6.776.872,65	411.429,03
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen u. Sonstige Vermögensgegenstände	7.349.814,05	6.942.048,36	-407.765,69
2.2.1 Öff.- rechtl. Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	5.063.774,37	5.072.860,27	9.085,90
2.2.1.1 Gebühren	535.266,12	669.430,98	134.164,86
2.2.1.2 Beiträge	303.874,18	193.426,46	-110.447,72
2.2.1.3 Steuern	1.529.514,31	1.144.327,11	-385.187,20
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	737.196,60	1.455.064,97	717.868,37
2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	1.957.923,16	1.610.610,75	-347.312,41
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.253.125,98	877.605,37	-375.520,61
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	457.297,66	624.981,30	167.683,64
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	616.613,44	165.146,07	-451.467,37
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	100.630,88	-1.740,00	-102.370,88
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	78.584,00	89.218,00	10.634,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.032.913,70	991.582,72	-41.330,98
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	18.927.810,75	14.415.381,60	-4.512.429,15
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.009.100,40	4.739.624,04	730.523,64
Bilanzsumme	370.629.979,08	364.705.447,37	-5.924.531,71

Vorläufige Bilanz Passiva 2013

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis zum 31.12.2012 - EUR -	Vorl. Ergebnis zum 31.12.2013 - EUR -	Differenz - EUR -
1. Eigenkapital	110.330.426,67	108.245.395,22	-2.085.031,45
1.1 Allgemeine Rücklage	96.895.583,18	96.877.863,98	-17.719,20
davon zweckgebundene Deckungsrücklage	194.306,39	0,00	-194.306,39
davon Stammkapital	0,00	0,00	0,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	13.815.071,46	13.434.843,49	-380.227,97
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-380.227,97	-2.067.312,25	-1.687.084,28
2. Sonderposten	161.175.515,90	157.217.531,88	-3.957.984,02
2.1 für Zuwendungen	92.178.380,09	91.006.310,86	-1.172.069,23
2.2 für Beiträge	65.197.087,81	63.030.238,02	-2.166.849,79
2.3 für den Gebührenaussgleich	2.338.700,00	1.754.100,00	-584.600,00
2.4 Sonstige Sonderposten	1.461.348,00	1.426.883,00	-34.465,00
3. Rückstellungen	55.758.803,77	56.872.881,20	1.114.077,43
3.1 Pensionsrückstellungen	47.500.766,00	49.473.659,00	1.972.893,00
3.2 Rückstellungen für Deponien u. Altlasten	1.644.100,00	1.644.100,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.894.114,62	1.791.482,07	-1.102.632,55
3.4 Sonstige Rückstellungen	3.719.823,15	3.963.640,13	243.816,98
4. Verbindlichkeiten	37.600.016,74	36.133.213,07	-1.466.803,67
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.438.560,94	20.056.025,00	-2.382.535,94
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	835.144,29	785.959,89	-49.184,40
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	21.603.416,65	19.270.065,11	-2.333.351,54
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	609.807,04	872.783,80	262.976,76
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	2.117.901,89	1.751.456,81	-366.445,08
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	786.929,73	1.298.340,60	511.410,87
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	11.646.817,14	12.154.606,86	507.789,72
5. Passive Rechnungsabgrenzung	5.765.216,00	6.236.426,00	471.210,00
Bilanzsumme	370.629.979,08	364.705.447,37	-5.924.531,71