

Aktiva

Position	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2013 €	Bilanzwert zum 31.12.2012 €
1.	Anlagevermögen	260.135.824,34	256.801.580,75
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.223.584,38	1.070.660,19
1.2	Sachanlagen	225.813.411,99	228.369.655,06
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.810.746,93	2.116.964,93
1.2.1.1	Grünflächen	283.676,80	329.277,80
1.2.1.2	Ackerland	123.043,13	383.660,13
1.2.1.3	Wald, Forsten	102.820,00	102.820,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.301.207,00	1.301.207,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.115.901,13	47.254.661,89
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.2	Schulen	29.665.115,06	30.324.352,92
1.2.2.3	Wohnbauten	503.803,20	515.005,66
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.946.982,87	16.415.303,31
1.2.3	Infrastrukturvermögen	159.999.288,57	162.928.892,74
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	21.151.146,03	21.743.889,38
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	6.662.051,04	6.739.102,07
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.	69.818,18	74.181,82
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	132.116.273,32	134.371.719,47
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.202.798,89	3.653.628,60
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	901.498,00	901.498,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.490.521,66	3.609.685,13
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.718.243,54	4.795.973,47
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.574.413,27	3.108.350,30
1.3	Finanzanlagen	33.098.827,97	27.361.265,50
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.216.079,55	1.016.079,55
1.3.2	Beteiligungen	2.351.979,84	2.351.979,84
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	24.332.670,06	19.821.846,36
1.3.5	Ausleihungen	5.198.098,52	4.171.359,75
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	4.428.488,38	3.426.314,61
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	769.610,14	745.045,14
2.	Umlaufvermögen	47.594.752,57	48.646.544,22
2.1	Vorräte	207.984,30	217.739,96
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	207.984,30	217.739,96
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.782.277,56	23.259.944,58
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	18.346.009,04	16.324.108,33
2.2.1.1	Gebühren	4.580.666,33	4.000.409,71
2.2.1.2	Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3	Steuern	0,00	0,00
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	5.897.477,48	6.312.184,16
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	7.867.865,23	6.011.514,46
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.197.576,88	6.826.423,22
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	1.125.595,70	6.031.833,17
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	48.686,98	444.813,51
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	23.294,20	349.776,54
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	238.691,64	109.413,03
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	27.604.490,71	25.168.859,68
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	30.139.371,25	23.439.594,03
Bilanzsumme		337.869.948,16	328.887.719,00

Passiva

Position	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2013 €	Bilanzwert zum 31.12.2012 €
1.	Eigenkapital	13.746.192,27	10.782.672,89
1.1	Allgemeine Rücklage	8.607.067,38	8.433.285,38
	davon Deckungsrücklage	0,00	0,00
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	2.349.387,51	2.176.047,00
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.789.737,38	173.340,51
2.	Sonderposten	121.232.729,00	149.431.516,80
2.1	für Zuwendungen	119.272.223,50	136.262.161,22
2.2	für Beiträge	0,00	0,00
2.3	für den Gebührenaussgleich	1.722.224,25	1.705.350,33
2.4	Sonstige Sonderposten	238.281,25	11.464.005,25
3.	Rückstellungen	136.092.797,03	128.463.345,77
3.1	Pensionsrückstellungen	94.899.180,00	92.448.072,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	25.755.842,93	25.879.403,80
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	2.063.694,25	871.339,92
3.4	Sonstige Rückstellungen	13.374.079,85	9.264.530,05
4.	Verbindlichkeiten	41.458.628,64	39.075.169,40
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.356.426,69	26.408.642,22
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	0,00
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	26.356.426,69	26.408.642,22
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	902.770,52	895.858,85
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.668.559,54	2.993.324,66
4.7	Erhaltene Anzahlungen	3.598.349,72	3.291.753,22
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	4.932.522,17	5.485.590,45
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	25.339.601,22	1.135.014,14
Bilanzsumme		337.869.948,16	328.887.719,00