

Schlussbilanz 2013

Einschließlich Periode 13

| AKTIVA | | Vorjahr -Euro- | Haushaltsjahr -Euro- |
|---------------|--|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Anlagevermögen | 166.164.831,04 | 174.146.414,31 |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 10.690.661,35 | 12.329.025,31 |
| 1.1.1 | Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte | 47.089,17 | 57.674,25 |
| 1.1.2 | Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 10.643.572,18 | 12.271.351,06 |
| 1.1.3 | Anzahlungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Sachanlagen | 155.365.803,73 | 161.249.860,26 |
| 1.2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 36.423.063,75 | 41.119.023,38 |
| 1.2.1.1 | Grünflächen | 31.502.102,83 | 31.423.930,40 |
| 1.2.1.2 | Ackerland | 280.054,87 | 280.054,87 |
| 1.2.1.3 | Wald und Forsten | 2.588.273,63 | 2.588.273,63 |
| 1.2.1.4 | Sonstige unbebaute Grundstücke | 2.052.632,42 | 6.826.764,48 |
| 1.2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 62.836.085,99 | 69.016.928,94 |
| 1.2.2.1 | Wohnbauten | 165.671,53 | 141.370,99 |
| 1.2.2.2 | Soziale Einrichtungen | 16.630.696,14 | 16.560.619,89 |
| 1.2.2.3 | Schulen | 17.597.367,74 | 24.091.496,91 |
| 1.2.2.4 | Kulturanlagen | 6.832.959,78 | 6.660.058,50 |
| 1.2.2.5 | Sport- und Freizeitanlagen | 6.582.255,38 | 6.505.285,63 |
| 1.2.2.6 | Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und andere Betriebsgebäude | 15.026.470,92 | 15.057.438,46 |
| 1.2.2.7 | Grundstücksgleiche Rechte | 664,50 | 658,56 |
| 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | 45.306.810,40 | 44.719.104,56 |
| 1.2.3.1 | Grund und Boden des Infrastrukturverm. | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.2 | Brücken und Tunnel | 4.572.777,91 | 4.478.208,49 |
| 1.2.3.3 | Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 1,00 | 1,00 |
| 1.2.3.4 | Versorgungsanlagen (Energie, Wasser) | 37.857,09 | 35.316,45 |
| 1.2.3.5 | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 6,00 | 6,00 |
| 1.2.3.6 | Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 40.617.313,52 | 40.125.643,38 |
| 1.2.3.7 | Sonstige Bauten des Infrastrukturverm. | 78.854,88 | 79.929,24 |
| 1.2.4 | Bauten auf fremden Grund und Boden | 230.902,55 | 222.656,03 |
| 1.2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 64.937,08 | 64.937,08 |
| 1.2.6 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.335.895,78 | 1.273.474,59 |

Schlussbilanz 2013

Einschließlich Periode 13

| AKTIVA | | Vorjahr -Euro- | Haushaltsjahr -Euro- |
|---------------|--|----------------------|-------------------------|
| 1 | Anlagevermögen | | |
| 1.2 | Sachanlagen | | |
| 1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.901.373,49 | 2.942.342,84 |
| 1.2.8 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 6.266.734,69 | 1.891.392,84 |
| 1.3 | Finanzanlagen | 108.365,96 | 567.528,74 |
| 1.3.1 | Sondervermögen | 5,00 | 5,00 |
| 1.3.2 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Beteiligungen | 0,00 | 212.500,00 |
| 1.3.4 | Ausleihungen | 56.039,16 | 302.701,94 |
| 1.3.4.1 | Ausleihungen an Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4.2 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4.3 | Ausleihungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4.4 | Sonstige Ausleihungen | 56.039,16 | 302.701,94 |
| 1.3.5 | Wertpapiere des Anlagevermögens | 52.321,80 | 52.321,80 |
| 2 | Umlaufvermögen | 13.450.668,06 | 13.363.786,47 |
| 2.1 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Vorräte | 2.326.310,93 | 292.261,79 |
| 2.2.1 | Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren | 2.326.310,93 | 292.261,79 |
| 2.2.2 | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.182.969,32 | 1.073.261,99 |
| 2.3.1. | Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 404.687,89 | 646.559,34 |
| 2.3.1.1 | Gebührenforderungen | 56.322,02 | 46.040,47 |
| 2.3.1.2 | Beitragsforderungen | 22.225,00 | 16.188,47 |
| 2.3.1.3 | Steuerforderungen | 290.051,08 | 245.374,94 |
| 2.3.1.4 | Forderungen aus Transferleistungen | 11.993,52 | 319.727,39 |
| 2.3.1.5 | Sonstige öffentlich rechtliche Forderung | 24.096,27 | 19.228,07 |
| 2.3.2 | Privatrechliche Forderungen | 32.414,50 | 39.646,66 |
| 2.3.2.1 | Privatrechliche Forderungen aus Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2.2 | Übrige privatrechliche Forderungen | 32.414,50 | 39.646,66 |
| 2.3.2.6 | Sonstige privatrechliche Forderungen (u.a. gegenüber Mitarbeitern) | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.3 | Sonstige Vermögensgegenstände | 745.866,93 | 387.055,99 |

Schlussbilanz 2013

Einschließlich Periode 13

| AKTIVA | | Vorjahr -Euro- | Haushaltsjahr -Euro- |
|---------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| 2 | Umlaufvermögen | | |
| 2.4 | Liquide Mittel | 9.941.387,81 | 11.998.262,69 |
| 3 | Aktive Rechnungsabgrenzung | 110.634,48 | 116.367,04 |
| 4 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme AKTIVA | | 179.726.133,58 | 187.626.567,82 |

Schlussbilanz 2013

Einschließlich Periode 13

| PASSIVA | | Vorjahr -Euro- | Haushaltsjahr -Euro- |
|----------------|--|----------------------|-------------------------|
| 1 | Eigenkapital | 88.921.999,52 | 90.174.231,44 |
| 1.1 | Allgemeine Rücklagen | 86.996.343,97 | 86.996.343,97 |
| 1.2 | Kapitalrücklagen / Rücklagen aus nicht ertragswirksamen Zuwendungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Ergebnisrücklagen | 1.385.227,58 | 1.925.655,55 |
| 1.4 | Verlustvortrag | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Jahresüberschuss / -fehlbetrag | 540.427,97 | 1.252.231,92 |
| 2 | Sonderposten | 48.060.965,11 | 51.634.739,48 |
| 2.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | 14.348.131,59 | 18.237.232,90 |
| 2.2 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 29.216.212,93 | 28.771.894,89 |
| 2.3 | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Sonstige Sonderposten | 4.496.620,59 | 4.625.611,69 |
| 3 | Rückstellungen | 7.088.673,32 | 9.722.226,91 |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 5.718.513,00 | 5.557.905,56 |
| 3.1.1 | Pensionsrückstellungen | 4.826.010,00 | 4.919.012,00 |
| 3.1.2 | Altersteilzeitrückstellungen | 892.503,00 | 638.893,56 |
| 3.2 | Umweltrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | Deponierückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Rückstellungen für ungew. Verbindlichk. (Finanzausgleich / Steuerschuldverh.) | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1 | Finanzausgleichsrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2 | Steuerrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Sonstige Rückstellungen | 1.370.160,32 | 4.164.321,35 |
| 3.4.1 | Beihilferückstellungen | 808.099,00 | 859.506,00 |
| 3.4.2 | Drohende Verpflichtungen (Bürgschaften, Gewährleistungen, anhäng. Gerichtsverf.) | 0,00 | 2.709.566,71 |
| 3.4.3 | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4 | Weitere sonstige Rückstellungen | 562.061,32 | 595.248,64 |
| 4 | Verbindlichkeiten | 34.201.857,07 | 34.598.261,31 |
| 4.1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 26.709.174,86 | 25.981.223,83 |
| 4.2.1 | gegenüber dem öffentlichen Bereich | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 |

Schlussbilanz 2013

Einschließlich Periode 13

| PASSIVA | | Vorjahr -Euro- | Haushaltsjahr -Euro- |
|----------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| 4 | Verbindlichkeiten | | |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| 4.2.2 | gegenüber Kreditinstituten | 24.409.174,86 | 23.681.223,83 |
| 4.2.3 | gegenüber Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4 | gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.5 | gegenüber Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.6 | Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichen | 30.000,00 | 8.430,00 |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 222.725,82 | 185.542,92 |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 3.356.297,61 | 4.838.992,20 |
| 4.7 | Sonstige Verbindlichkeiten | 3.883.658,78 | 3.584.072,36 |
| 5 | Passive Rechnungsabgrenzung | 1.452.638,56 | 1.497.108,68 |
| Bilanzsumme PASSIVA | | 179.726.133,58 | 187.626.567,82 |