

3.2. Bewegungsbilanz 2013

Bezeichnung	Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
AKTIVA 2013			in EUR
1. Anlagevermögen:			
1.1 Immaterielles Vermögen	27.464.809,04	29.139.469,65	1.674.660,61
1.2 Sachanlagevermögen	802.839.940,03	791.791.348,21	-11.048.591,82
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.263.662,35	68.361.640,32	2.097.977,97
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	222.055.446,11	216.241.082,38	-5.814.363,73
1.2.3 Infrastrukturvermögen	281.893.598,31	277.645.419,10	-4.248.179,21
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	195.832.312,36	195.833.532,30	1.219,94
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.931.957,82	3.970.151,95	38.194,13
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	14.150.648,81	13.674.973,58	-475.675,23
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	18.712.314,27	16.064.548,58	-2.647.765,69
1.3 Finanzanlagevermögen	96.390.353,96	96.251.771,26	-138.582,70
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	75.883.525,34	75.883.525,34	0,00
1.3.2 Beteiligungen	220.716,22	220.566,22	-150,00
1.3.3 Sondervermögen	16.541.615,98	16.541.615,98	0,00
1.3.4 Ausleihungen	2.351.939,39	2.213.356,69	-138.582,70
1.3.5 Wertpapiere	1.392.557,03	1.392.707,03	150,00
Summe Anlagevermögen	926.695.103,03	917.182.589,12	-9.512.513,91
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	3.423.114,59	5.255.956,32	1.832.841,73
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	164.859,41	621.895,27	457.035,86
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	3.258.255,18	4.634.061,05	1.375.805,87
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	900.837,41	3.333.673,13	2.432.835,72
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	638.558,33	554.344,75	-84.213,58
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	5.413,46	2.417.169,47	2.411.756,01
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	256.865,62	362.158,91	105.293,29
2.4 liquide Mittel	789.599,30	783.697,85	-5.901,45
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	738.035,84	645.375,21	-92.660,63
2.4.2 sonstige Einlagen	0,00	63.582,90	63.582,90
2.4.3 Bargeld	51.563,46	74.739,74	23.176,28
Summe Umlaufvermögen	5.113.551,30	9.373.327,30	4.259.776,00
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.190.669,44	4.180.345,32	989.675,88
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	934.999.323,77	930.736.261,74	-4.263.062,03

Bezeichnung	Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
PASSIVA 2013			in EUR
1. Eigenkapital			
1.1 Rücklagen	298.540.391,67	299.886.135,50	1.345.743,83
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	298.540.391,67	299.886.135,50	1.345.743,83
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00	0,00
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	0,00	15.290.572,59	15.290.572,59
Summe Eigenkapital	298.540.391,67	315.176.708,09	16.636.316,42
2. Sonderposten			
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	343.365.023,68	340.823.650,20	-2.541.373,48
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	8.193.508,46	8.612.176,32	418.667,86
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.5 sonstige Sonderposten	16.487.955,43	14.558.966,12	-1.928.989,31
Summe Sonderposten	368.046.487,57	363.994.792,64	-4.051.694,93
3. Rückstellungen			
3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	493.434,00	567.731,00	74.297,00
3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	90.184.407,85	90.181.120,33	-3.287,52
3.4 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00	0,00	0,00
3.5 sonstige Rückstellungen	78.358.814,96	74.508.631,96	-3.850.183,00
3.5.1 Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund langfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	11.991.494,73	9.136.924,10	-2.854.570,63
3.5.2 ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00
3.5.3 drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	324.259,73	321.238,27	-3.021,46
3.5.4 drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von	65.224.312,88	63.873.110,48	-1.351.202,40
3.5.5 Rechtsvorschriften	818.747,62	1.177.359,11	358.611,49
Summe Rückstellungen	169.036.656,81	165.257.483,29	-3.779.173,52

	Bezeichnung	Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
4.	Verbindlichkeiten			
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	53.139.997,99	41.188.870,90	-11.951.127,09
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	28.289.709,00	22.021.592,40	-6.268.116,60
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	582.127,33	1.981.856,68	1.399.729,35
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.782.827,73	6.332.425,20	-450.402,53
4.7	sonstige Verbindlichkeiten	10.455.585,10	14.697.088,15	4.241.503,05
	Summe Verbindlichkeiten	99.250.247,15	86.221.833,33	-13.028.413,82
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	125.540,57	85.444,39	-40.096,18
	Bilanzsumme	934.999.323,77	930.736.261,74	-4.263.062,03