

Aktiva		Bilanz 31.12.2013		Passiva		Bilanz 31.12.2013	
		31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR		
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>629.176.152,04</b>	<b>632.281.079,59</b>	<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>257.582.984,49</b>	<b>261.355.318,38</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	621.994,92	621.242,27	1.1	Allgemeine Rücklage	257.179.094,11	259.176.593,85
1.2	Sachanlagen	301.520.124,69	299.378.956,94	1.2	davon Zweckgebundene Deckungsrücklage	-	120.949,43
1.2.1	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	56.210.171,81	54.632.926,71	1.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1.1	Grünflächen	51.098.142,10	49.520.460,50	1.4	Ausgleichsrücklage	4.333.364,93	0,00
1.2.1.2	Ackerland	0,00	0,00	1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.907.341,48	2.178.724,53
1.2.1.3	Wald, Forsten	0,00	0,00	1.6	Nicht im Jahresergebnis enthaltene Eigenkapitalverrechnungen	-2.022.133,07	-
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	5.112.029,71	5.112.466,21	2.	Sonderposten	90.538.192,75	87.204.378,39
1.2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	24.893.443,44	24.710.121,32	2.1	für Zuwendungen	61.743.352,47	57.929.355,82
1.2.2.1	Kinder- u. Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	2.2	für Beiträge	17.658.487,29	18.095.742,50
1.2.2.2	Schulen	0,00	0,00	2.3	für den Gebührenaussgleich	29.051,00	68.513,00
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00	2.4	Sonstige Sonderposten	11.107.301,99	11.110.767,07
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	24.893.443,44	24.710.121,32	3.	Rückstellungen	140.001.724,14	138.012.140,81
1.2.3	Infrastrukturvermögen	203.058.817,93	201.349.469,28	3.1.	Pensionsrückstellungen	128.228.803,01	125.219.557,00
1.2.3.1	Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	111.856.599,82	111.982.116,32	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	2.380.000,00	2.780.000,00
1.2.3.2	Brücken / Tunnel	9.404.546,58	9.611.683,63	3.4	Instandhaltungsrückstellungen	492.175,17	803.613,47
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	3.5	Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	8.900.745,96	9.208.970,34
1.2.3.4	Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	232.245,71	236.734,39	4.	Verbindlichkeiten	176.721.160,59	182.808.959,09
1.2.3.3	Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	77.751.364,04	77.081.248,47	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.2.3.4	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.814.061,78	2.437.686,47	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	45.968.720,11	47.853.109,09
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	294.155,73	309.924,09	4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.337.453,00	4.266.853,00	4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.6	Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	2.298.991,41	2.626.897,16	4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.850.115,83	6.135.315,34	4.2.4	vom öffentlichen Bereich	59.215,12	61.983,00
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.576.975,54	5.347.450,04	4.2.5	von Kreditinstituten	45.909.504,99	47.791.126,09
1.3	Finanzanlagen	327.034.032,43	332.280.880,38	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	93.150.000,00	98.100.000,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	39.437.229,64	41.046.941,57	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	230.548,62	304.541,76
1.3.2	Beteiligungen	25.347.502,00	25.707.501,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	10.301.927,07	8.036.980,95
1.3.3	Sondervermögen	254.048.573,54	255.122.841,23	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.322.839,86	2.821.494,18
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.247.491,10	1.217.336,61	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	15.492.746,80	25.692.833,11
1.3.5	Ausleihungen	6.953.236,15	9.186.259,97	4.8	Erhaltene Anzahlungen	9.254.378,13	0,00
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	2.700.000,00	2.700.000,00	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	27.361.676,38	27.894.927,10
1.3.5.2	an Beteiligungen	1.422.714,79	1.457.809,48	5.1	PRAP für erhaltene Invest-Zuwendungen	20.967.490,72	21.635.816,11
1.3.5.3	an Sondervermögen	1.286.955,61	1.755.966,82	5.2	Friedhofsgebühren	6.336.927,09	6.163.161,05
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	1.543.565,75	3.272.483,67	5.3	Sonstige passive Rechnungsabgrenzung	57.258,57	95.949,94
2.	Umlaufvermögen	23.006.499,94	24.613.075,18				
2.1	Vorräte	132.090,00	112.487,01				
2.1.1	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	132.090,00	112.487,01				
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.661.530,35	21.023.785,01				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	11.636.111,41	11.313.516,72				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	7.225.125,09	8.986.898,04				
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	800.293,85	723.370,25				
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4.	Liquide Mittel	3.212.879,59	3.476.803,16				
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	40.023.086,37	40.381.569,00				
3.1	ARAP geleistete Invest-Zuwendungen	35.195.235,79	35.771.351,34				
3.1.1	Jugend und Soziales	23.725.747,82	24.635.181,91				
3.1.2	Infrastruktur	6.990.829,56	6.483.623,60				
3.1.3	Sportvereine	1.428.252,83	1.528.879,83				
3.1.4	Schulen	3.050.405,58	3.123.666,00				
3.2	Sonstige Aktive Rechnungsabgrenzung	4.827.850,58	4.610.217,66				
<b>Summe Aktiva</b>		<b>692.205.738,35</b>	<b>697.275.723,77</b>	<b>Summe Passiva</b>		<b>692.205.738,35</b>	<b>697.275.723,77</b>