

I. Vermögensrechnung

Pos.	Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2011	Pos.	Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2011
Aktiva				Passiva			
1.	Anlagevermögen			1.	Eigenkapital		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1	Netto-Position	10.783.536,42	10.803.436,21
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	1.474,00	37,00	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital		
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	16.369,00	16.630,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
				1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
		17.843,00		1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen			1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	4.958.089,61	4.970.158,79	1.3	Ergebnisverwendung		
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	5.096.862,00	5.316.055,00	1.3.1	Ergebnisvortrag		
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	16.172.044,05	15.890.772,07	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-1.579.226,89	-616.669,83
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	215.318,00	224.740,00	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	334.320,00	373.702,00	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.576.775,34	146.145,00	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-267.675,70	-982.192,59
		28.353.207,00		1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	100.732,51	19.635,53
1.3	Finanzanlagen			2.	Sonderposten		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge		
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.886.652,18	6.173.924,18
1.3.3	Beteiligungen	3,00	3,00	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	467.730,00	491.143,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2.1.3	Investitionsbeiträge	2.356.553,00	2.490.503,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	24.527,72	24.519,23	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	871.881,40	721.473,48
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.250,00	1.250,00	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
		25.780,72		2.4	Sonstige Sonderposten	2.644,00	0,00
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	3.	Rückstellungen		
		0,00		3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.476.847,06	1.501.210,77
2.	Umlaufvermögen			3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
2.1	Vorräte, einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	3.3	Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
		0,00		3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	3.5	Sonstige Rückstellungen	366.802,45	334.830,88
		0,00				1.843.649,51	
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4.	Verbindlichkeiten		
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	631.577,69	652.762,98	4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	170.176,04	179.091,38	<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr : 0,00 €</i>			
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.600,16	18.751,34	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	53.265,38	<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr : 335.426,05 €</i>			
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	80.492,39	79.765,54	4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.200.091,98	1.352.721,47
		892.846,28		<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr : 39.617,40 €</i>			
2.4	Flüssige Mittel	373.173,75	209.549,28	4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	5.109.872,19	5.295.225,35
		373.173,75		<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr : 295.808,65 €</i>			
3.	Rechnungsabgrenzungsposten	29.332,51	28.782,47	4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	11.617,58	8.172,33
		29.332,51		<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr : 8.172,33 €</i>			
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	1.000.000,00	0,00
		0,00		4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	88.180,22	42.360,31
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	517.292,22	193.811,57
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	93.296,50	94.993,98
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	20.750,80	89.078,86
						8.041.101,49	
				5.	Rechnungsabgrenzungsposten	184.605,34	172.321,96
						184.605,34	
Summe Aktiva		29.692.183,26	28.185.980,46	Summe Passiva		29.692.183,26	28.185.980,46