

Gesamtbilanz zum 31.12.2011

Gliederungspunkt	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr
AKTIVA		392.409.919,24 €	382.657.202,73 €
1.	Anlagevermögen	314.921.192,76 €	310.848.100,24 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.271.389,54 €	4.476.505,64 €
1.2	Sachanlagen		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.641.658,32 €	7.586.557,64 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	146.259.662,68 €	142.322.379,67 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.712.514,73 €	7.766.117,53 €
1.2.3.2	Bauten des Infrastrukturvermögens	60.130.528,55 €	61.252.827,30 €
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	2.321,00 €	3.483,00 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	848.296,57 €	848.296,57 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.174.579,75 €	4.558.467,69 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.441.870,48 €	4.466.385,30 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.254.320,65 €	6.959.150,07 €
1.3	Finanzanlagen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €
1.3.2	Anteile an assoziierte Unternehmen	55.285.162,81 €	58.928.932,25 €
1.3.3	Übrige Beteiligungen	6.623.038,77 €	6.617.915,27 €
1.3.4	Sondervermögen	- €	- €
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.057.073,37 €	1.057.073,37 €
1.3.6	Ausleihungen	9.218.775,54 €	4.004.008,94 €
2.	Umlaufvermögen	62.560.897,60 €	61.006.418,81 €
2.1	Vorräte		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	512.242,75 €	555.905,58 €
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	- €	- €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1	Forderungen	15.765.400,69 €	15.174.678,07 €
2.2.2	Sonstige Vermögensgegenstände	1.014.796,42 €	3.682.004,06 €
2.3	Liquide Mittel	45.268.457,74 €	41.593.831,10 €
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	14.927.828,88 €	10.802.683,68 €

Gliederungspunkt	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr
PASSIVA		392.409.919,24 €	382.657.202,73 €
1.	Eigenkapital	102.373.317,26 €	102.950.974,02 €
1.1	Allgemeine Rücklage	49.274.201,12 €	49.453.202,66 €
1.2	Sonderrücklagen	765.512,68 €	491.257,72 €
1.3	Ausgleichsrücklage	21.791.620,07 €	21.995.825,30 €
1.4	Ergebnisvorträge	3.280.352,78 €	2.877.582,08 €
1.5	Gesamtjahresüberschuss- /fehlbetrag	- €	- €
1.6	Gesamtbilanzgewinn / -verlust	734.748,32 €	419.206,89 €
1.7	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	26.526.882,29 €	27.713.899,37 €
2.	Sonderposten	88.809.128,06 €	82.729.279,70 €
2.1	Sonderposten für Zuwendungen	77.262.889,19 €	70.991.978,25 €
2.2	Sonderposten für Beiträge	4.372.292,00 €	4.092.793,00 €
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.031.659,12 €	4.667.400,07 €
2.4	Sonstige Sonderposten	3.142.287,75 €	2.977.108,38 €
3.	Rückstellungen	159.910.173,12 €	154.441.600,13 €
3.1	Pensionsrückstellungen	97.127.932,00 €	92.602.261,00 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	50.937.008,82 €	51.117.190,18 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	795.000,00 €	348.000,00 €
3.4	Steuerrückstellungen	5.782,94 €	190.518,02 €
3.5	Sonstige Rückstellungen	11.044.449,36 €	10.183.630,93 €
4.	Verbindlichkeiten	33.678.573,68 €	35.893.178,88 €
4.1	Anleihen	- €	- €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.288.976,38 €	17.433.919,14 €
4.3	Verbindl. aus Krediten z. Liquiditätssicherung	- €	- €
4.4	Verbindl. aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	- €	- €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.933.718,92 €	5.892.334,89 €
4.6	Erhaltene Anzahlungen	6.573.800,60 €	5.786.079,03 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	5.882.077,78 €	6.780.845,82 €
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	7.638.727,12 €	6.642.170,00 €

Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2011

Gliederung	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.791.489,57 €	3.992.480,42 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.428.772,10 €	176.636.703,95 €
3	+ Sonstige Transfererträge	7.748.743,61 €	9.428.879,52 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.298.619,24 €	26.593.135,88 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.308.124,99 €	36.814.985,64 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.835.783,02 €	12.044.473,79 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.140.205,53 €	3.973.541,49 €
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	592.499,24 €	440.314,25 €
9	+/- Bestandsveränderungen	- €	- €
10	= Ordentliche Gesamterträge	277.144.237,30 €	269.924.514,94 €
11	- Personalaufwendungen	40.846.722,05 €	36.162.326,57 €
12	- Versorgungsaufwendungen	5.765.479,86 €	6.061.886,97 €
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.669.065,86 €	57.397.599,61 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.079.476,99 €	10.405.627,99 €
15	- Transferaufwendungen	109.843.256,48 €	109.851.566,04 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.363.650,61 €	47.331.922,06 €
17	= Ordentliche Gesamtaufwendungen	273.567.651,85 €	267.210.929,24 €
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.576.585,45 €	2.713.585,70 €
19	+ Finanzerträge	296.984,93 €	1.258.138,73 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	792.617,93 €	829.358,25 €
21	= Gesamtfinanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-495.633,00 €	428.780,48 €
22	= Gesamtergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.080.952,45 €	3.142.366,18 €
23	+ Außerordentliche Erträge	3.684,09 €	38.915,16 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	788.016,73 €	13.185,88 €
25	= Außerordentliches Gesamtergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-784.332,64 €	25.729,28 €
26	= Gesamtjahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.296.619,81 €	3.168.095,46 €
27	- Anderen Gesellschaftern zuzurechnender Gewinn	1.561.871,49 €	2.748.888,57 €
28	= Gesamtbilanzgewinn	734.748,32 €	419.206,89 €

Kapitalflussrechnung zum 31.12.2011

	Zahlungsströme	Haushaltsjahr	Vorjahr
1	Ordentliches Ergebnis	3.080.952,45 €	3.142.366,18 €
2	+ Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	8.449.463,56 €	8.141.635,83 €
3	- Auflösung von Sonderposten	- 3.623.055,53 €	- 4.674.910,14 €
4	- Zuschreibungen auf das Anlagevermögen	- €	- €
5	+/- Ergebnis aus dem Abgang von Anlagevermögen	329.769,23 €	- 293.921,79 €
6	+/- Veränderung an Vorräten und geleisteten Anzahlungen auf Vorräte	43.662,83 €	- 17.412,05 €
7	+/- Veränderung von Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen	2.076.485,02 €	- 2.729.895,80 €
8	+/- Veränderung der Aktiven Rechnungsabgrenzung	- 3.337.129,20 €	732.681,10 €
9	+/- Veränderung anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.553.379,51 €	2.342.453,22 €
10	+/- Veränderung der Rückstellungen	5.468.572,99 €	2.075.140,65 €
11	+/- Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	- 958.615,97 €	147.683,63 €
12	+/- Veränderung der Erhaltenen Anzahlungen	787.721,57 €	4.514.227,52 €
13	+/- Veränderung der Sonderposten	- 635.740,95 €	713.157,58 €
14	+/- Veränderung der Passiven Rechnungsabgrenzungsposten	996.557,12 €	2.749.767,03 €
15	+/- Veränderung anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 898.768,04 €	2.123.553,22 €
16	= Cashflow vor außerordentlichen Posten (Zeilen 1 bis 15)	13.333.254,59 €	18.966.526,18 €
17	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	3.684,09 €	38.915,16 €
18	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	- 488,00 €	- 13.185,88 €
19	= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Zeilen 16, 17 und 18)	13.336.450,68 €	18.992.255,46 €
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	- €	- €
21	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	356.479,24 €	673.423,81 €
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.012.500,00 €	- €
23	+ Einzahlungen für Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen sowie sonstiger Sonderposten	10.338.644,84 €	6.525.016,21 €
24	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.937.504,03 €	414.872,68 €
25	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	- 196.151,15 €	- 166.976,00 €
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	- 11.249.628,24 €	- 12.457.725,59 €
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	- 5.123,50 €	- 72.676,67 €
28	- Sonstige Investitionsauszahlungen	- 9.152.270,63 €	- 65.855,55 €
29	= Netto-Zahlungsströme aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 28)	- 5.958.045,41 €	- 5.149.921,11 €
30	+ Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen u. a.	- €	- €
31	+ Einzahlungen aus Anleihen und Krediten	14.333,21 €	13.992,92 €
32	- Auszahlungen von Dividenden u. a.	- €	- €
33	- Auszahlung für die Tilgung von Verbindlichkeiten	- 1.144.942,76 €	- 1.115.127,86 €
34	- Auszahlung aus Eigenkapitalveränderungen, Gewinnausschüttungen u.ä.	- 2.573.169,07 €	- 2.848.949,40 €
35	= Netto-Zahlungsströme aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 30 bis 34)	- 3.703.778,62 €	- 3.950.084,34 €
36	= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe aus den Zeilen 19, 29 und 35)	3.674.626,65 €	9.892.250,01 €
37	+/- Wechselkurs-, konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte Änderung des Finanzmittelfonds	- €	- €
38	+ Anfangsbestand des Finanzmittelfonds (zu Beginn der Periode)	41.593.831,10 €	31.701.581,09 €
39	= Finanzmittelfonds (am Ende der Periode)	45.268.457,75 €	41.593.831,10 €