

Bilanz zum 31.12.2009

Aktiva

31.12.2009

01.01.2009

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	294.073,17 €	280.358,42 €
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	33.958.578,22 €	32.862.167,32 €
1.2.1.2 Ackerland	913.641,00 €	913.641,00 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.112.134,29 €	5.107.595,22 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	48.028.299,78 €	48.819.273,24 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.272.715,15 €	12.622.092,79 €
1.2.2.2 Schulen	89.137.670,17 €	93.002.656,00 €
1.2.2.3 Wohnbauten	1.479.875,16 €	1.516.325,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	58.400.273,61 €	59.756.200,93 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	34.364.297,38 €	34.349.969,00 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	12.126.820,60 €	12.464.066,13 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	117.185.514,99 €	125.501.842,43 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	508.133,05 €	521.830,34 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	143.411,00 €	0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	43.423,00 €	8,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.458.912,40 €	3.309.388,90 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.336.384,36 €	3.188.561,19 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.478.029,79 €	1.243.372,87 €
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	143.252.831,37 €	143.252.831,37 €
1.3.2 Beteiligungen	64.606.920,41 €	64.606.920,41 €
1.3.3 Sondervermögen	3.601.942,39 €	5.274.671,69 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	793.828,57 €	793.828,57 €
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	2.973.034,24 €	3.110.097,98 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	5.327.532,40 €	6.977.450,64 €

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.859.144,29 €	5.781.483,88 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	849.235,85 €	612.792,55 €
2.2.1.2 Beiträge	110.336,51 €	130.229,24 €
2.2.1.3 Steuern	2.168.711,29 €	2.448.912,16 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	672.937,11 €	640.537,17 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	327.899,91 €	215.155,60 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.216.462,03 €	1.176.973,26 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	161,60 €	141.789,72 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	221.682,96 €	124.580,00 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	58.069,00 €	51.025,00 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	340,00 €	44.764,70 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	370.512,16 €	9.730.092,69 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	10.382.450,20 €	16.083.829,35 €

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

1.984.069,25 €

1.281.587,27 €

Summe Aktiva

671.020.288,66 €

697.938.902,03 €

Passiva**31.12.2009****01.01.2009****1. Eigenkapital**

1.1 Allgemeine Rücklage	295.364.364,11 €	295.673.393,23 €
- davon zweckgebundene Deckungsrücklage	1.249.014,20 €	0,00 €
1.2 Sonderrücklage	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	39.567.791,05 €	39.567.791,05 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-37.050.323,23 €	0,00 €

2. Sonderposten

2.1 für Zuwendungen	60.603.414,09 €	60.308.462,43 €
2.2 für Beiträge	51.388.296,13 €	55.910.425,22 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	851.404,76 €	999.962,13 €
2.4 Sonstige Sonderposten	12.489.560,45 €	13.101.347,31 €

3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen	91.682.889,00 €	88.317.451,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	9.971.756,36 €	11.133.395,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	17.223.492,75 €	17.887.578,45 €

4. Verbindlichkeiten

4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	97.407.809,72 €	93.590.592,47 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.279.321,79 €	0,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.639.896,56 €	1.675.387,22 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.502.700,20 €	6.204.933,76 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	796.800,50 €	920.260,91 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.889.279,31 €	2.453.934,50 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	8.286.923,03 €	7.914.465,05 €

5. Passive Rechnungsabgrenzung

3.124.912,08 €	2.279.522,30 €
----------------	----------------

Summe Passiva

671.020.288,66 €	697.938.902,03 €
------------------	------------------