

Bilanz zum 31.12.2010

Aktiva	<u>31.12.2010</u>	<u>31.12.2009</u>
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	324.907,56 €	294.073,17 €
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	34.483.296,89 €	33.958.578,22 €
1.2.1.2 Ackerland	913.641,00 €	913.641,00 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.111.691,12 €	5.112.134,29 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	49.376.068,00 €	48.028.299,78 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.147.281,04 €	12.272.715,15 €
1.2.2.2 Schulen	85.064.445,63 €	89.137.670,17 €
1.2.2.3 Wohnbauten	1.347.389,32 €	1.479.875,16 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	56.413.254,51 €	58.400.273,61 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	34.779.350,81 €	34.364.297,38 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	11.814.201,48 €	12.126.820,60 €
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	111.484.452,33 €	117.185.514,99 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	925.900,36 €	508.133,05 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	176.599,71 €	143.411,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	96.826,10 €	43.423,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.232.169,00 €	3.458.912,40 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.253.652,60 €	3.336.384,36 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.355.128,60 €	5.478.029,79 €
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	143.049.427,68 €	143.252.831,37 €
1.3.2 Beteiligungen	64.606.920,41 €	64.606.920,41 €
1.3.3 Sondervermögen	1.868.039,80 €	3.601.942,39 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	793.828,57 €	793.828,57 €
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	2.876.569,54 €	2.973.034,24 €
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	5.291.587,62 €	5.327.532,40 €
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.243.201,63 €	5.859.144,29 €
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	590.461,66 €	849.235,85 €
2.2.1.2 Beiträge	17.317,03 €	110.336,51 €
2.2.1.3 Steuern	2.342.931,21 €	2.168.711,29 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	776.447,69 €	672.937,11 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	583.731,82 €	327.899,91 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.257.055,28 €	1.216.462,03 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	8.392,88 €	161,60 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	222.752,51 €	221.682,96 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	55.617,30 €	58.069,00 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	9.901,55 €	340,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	636.812,01 €	370.512,16 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	5.979.463,90 €	10.382.450,20 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.620.815,77 €	1.984.069,25 €
Summe Aktiva	659.131.531,92 €	671.020.288,66 €

Passiva

	<u>31.12.2010</u>	<u>31.12.2009</u>
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	294.484.153,11 €	295.364.364,11 €
- davon zweckgebundene Deckungsrücklage	402.046,58 €	1.249.014,20 €
1.2 Sonderrücklage	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	2.517.467,82 €	39.567.791,05 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-34.760.532,23 €	-37.050.323,23 €
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	61.858.148,32 €	60.603.414,09 €
2.2 für Beiträge	47.304.543,73 €	51.388.296,13 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	543.845,08 €	851.404,76 €
2.4 Sonstige Sonderposten	11.671.082,37 €	12.489.560,45 €
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	90.014.186,03 €	91.682.889,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	6.664.493,03 €	9.971.756,36 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	18.221.749,58 €	17.223.492,75 €
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	99.111.498,81 €	97.407.809,72 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	33.397.411,89 €	8.279.321,79 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.128.007,93 €	1.639.896,56 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.862.646,14 €	6.502.700,20 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	888.018,91 €	796.800,50 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.967.680,76 €	2.889.279,31 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	12.461.318,76 €	8.286.923,03 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.795.811,88 €	3.124.912,08 €
Summe Passiva	659.131.531,92 €	671.020.288,66 €