

Bilanz zum 31.12.2011

Aktiva

	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2010</u>
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	266.814,83 €	324.907,56 €
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	34.642.855,43 €	34.483.296,89 €
1.2.1.2 Ackerland	914.338,45 €	913.641,00 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.108.067,50 €	5.111.691,12 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	48.350.441,59 €	49.376.068,00 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	11.666.674,36 €	12.147.281,04 €
1.2.2.2 Schulen	86.190.520,17 €	85.064.445,63 €
1.2.2.3 Wohnbauten	843.884,82 €	1.347.389,32 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	52.987.875,40 €	56.413.254,51 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	34.596.889,52 €	34.779.350,81 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	11.444.637,49 €	11.814.201,48 €
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	105.655.587,82 €	111.484.452,33 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.066.130,63 €	925.900,36 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	162.823,46 €	176.599,71 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	106.448,48 €	96.826,10 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.228.965,31 €	3.232.169,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.204.371,05 €	3.253.652,60 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.745.066,09 €	9.355.128,60 €
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	142.970.497,03 €	143.049.427,68 €
1.3.2 Beteiligungen	64.606.920,41 €	64.606.920,41 €
1.3.3 Sondervermögen	2.478.660,89 €	1.868.039,80 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	793.828,57 €	793.828,57 €
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	2.818.301,44 €	2.876.569,54 €
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	5.244.241,77 €	5.291.587,62 €
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.246.424,29 €	5.243.201,63 €
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	529.057,87 €	590.461,66 €
2.2.1.2 Beiträge	40.017,13 €	17.317,03 €
2.2.1.3 Steuern	3.360.560,45 €	2.342.931,21 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	909.042,02 €	776.447,69 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	962.950,68 €	583.731,82 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.128.387,95 €	1.257.055,28 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	7.764,68 €	8.392,88 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	192.149,41 €	222.752,51 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	55.293,24 €	55.617,30 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	24.122,60 €	9.901,55 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.649.477,79 €	636.812,01 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	5.887.548,47 €	5.979.463,90 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.592.138,26 €	2.620.815,77 €
Summe Aktiva	648.679.777,35 €	659.131.531,92 €

Passiva

	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2010</u>
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	262.071.423,51 €	294.484.153,11 €
- davon zweckgebundene Deckungsrücklage	395.735,82 €	402.046,58 €
1.2 Sonderrücklage	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	2.517.467,82 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-7.409.003,29 €	-34.760.532,23 €
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	67.158.753,40 €	61.858.148,32 €
2.2 für Beiträge	43.398.422,38 €	47.304.543,73 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	183.732,76 €	543.845,08 €
2.4 Sonstige Sonderposten	10.752.912,79 €	11.671.082,37 €
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	93.473.805,03 €	90.014.186,03 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	4.148.810,27 €	6.664.493,03 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	20.090.789,32 €	18.221.749,58 €
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	95.048.270,21 €	99.111.498,81 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	34.692.541,00 €	33.397.411,89 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	885.495,54 €	1.128.007,93 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.915.021,55 €	7.862.646,14 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.685.062,15 €	888.018,91 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.781.274,17 €	1.967.680,76 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	9.539.299,97 €	12.461.318,76 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	5.263.166,59 €	3.795.811,88 €
Summe Passiva	648.679.777,35 €	659.131.531,92 €