

Bezeichnung	31.12.2010	31.12.2011
	in €	
<u>AKTIVA</u>		
1. Anlagevermögen	83.067.960,59	82.701.970,13
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	30.280,87	24.796,77
1.2 Sachanlagen	73.109.264,64	72.748.754,11
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.769.093,01	14.706.561,90
1.2.1.1 Grünflächen	13.473.196,60	13.405.653,22
1.2.1.2 Ackerland	380.910,27	380.910,27
1.2.1.3 Wald, Forsten	198.316,00	198.316,00
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	716.670,14	721.682,41
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.179.345,37	24.215.705,32
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtung	453.200,65	437.399,46
1.2.2.2 Schulen	14.077.986,92	15.588.681,63
1.2.2.3 Wohnbauten	754.555,30	720.418,32
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- u Betriebsgebäude	6.893.602,50	7.469.205,91
1.2.3 Infrastrukturvermögen	32.641.519,99	32.408.440,82
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.875.254,47	6.883.095,11
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.700.572,26	1.661.203,72
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	23.733.777,20	23.549.585,65
1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	331.916,06	314.556,34
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	17.155,26	16.643,57
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00	5,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen Fahrzeuge	697.380,15	689.010,91
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	484.797,06	555.108,13
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.319.968,80	157.278,46
1.3 Finanzanlagen	9.928.415,08	9.928.419,25
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	209.761,56	209.761,56
1.3.2 Beteiligungen	12.689,00	12.689,00
1.3.3 Sondervermögen	9.654.898,40	9.654.898,40
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	40.070,29	40.070,29
1.3.5 Ausleihungen	10.995,83	11.000,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
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	10.995,83	11.000,00
2. Umlaufvermögen	1.757.399,84	969.908,33
2.1 Vorräte	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoff Waren	0,00	0,00
2.1.1.2 Baugrundstücke Umlaufvermögen	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.753.135,55	962.893,91
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	774.803,24	359.131,46
2.2.1.1 Gebühren	104.614,09	61.199,28
2.2.1.2 Beiträge	13.907,65	3.335,55
2.2.1.3 Steuern	116.600,39	103.303,97
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	506.471,42	173.720,37
2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	33.209,69	17.572,29
2.2.2 privatrechtliche Forderungen	479.426,49	496.514,56
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	341.187,25	371.613,09
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	5.827,29	5.826,12
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	132.411,95	120.075,35
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	-1.000,00
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	498.905,82	107.247,89
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	4.264,29	7.014,42
3. aktive Rechnungsabgrenzung	177.589,52	229.029,70
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>85.002.949,95</u>	<u>83.900.908,16</u>

Bezeichnung	31.12.2010	31.12.2011
	in €	
<u>PASSIVA</u>		
1. Eigenkapital	28.762.405,00	28.409.368,14
1.1 Allgemeine Rücklage	25.973.994,40	25.973.994,40
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	3.113.118,86	2.788.410,60
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-324.708,26	-353.036,86
2. Sonderposten	35.566.111,47	37.932.546,85
2.1 für Zuwendungen	26.583.346,07	29.312.905,49
2.2 für Beiträge	8.872.508,32	8.546.859,84
2.3 für den Gebührenaussgleich	110.257,08	72.781,52
2.4 sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	7.373.779,62	7.469.145,87
3.1 Pensionsrückstellungen	6.414.143,00	6.559.954,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	173.022,54	90.682,65
3.4 sonstige Rückstellungen	786.614,08	818.509,22
4. Verbindlichkeiten	11.283.707,06	8.051.823,21
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.300.051,77	6.004.532,99
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	3.063.445,68	2.902.913,04
4.2.5 vom privaten Bereich	3.236.606,09	3.101.619,95
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	818.198,98	837.468,08
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	7.897,04	6.405,36
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.182.292,91	483.718,95
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	190.258,34	81.493,15
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	2.785.008,02	638.204,68
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.016.946,80	2.038.024,09
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>85.002.949,95</u>	<u>83.900.908,16</u>