

Anlage 02

Aktiva	Beträge EÖB (Entwurf) 20.08.2008	Beträge EÖB nach Korrekturbuchungen 15.10.2010
1. Anlagevermögen	3.193.616.515,38 €	3.622.916.462,46 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.223.106,88 €	4.513.086,42 €
1.2 Sachanlagevermögen	1.541.723.386,60 €	1.930.815.760,33 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	198.978.749,97 €	198.984.616,76 €
1.2.1.1 Grünflächen	133.870.591,27 €	133.876.604,14 €
1.2.1.2 Ackerland	4.202.831,90 €	4.202.831,90 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	9.567.460,29 €	9.567.314,21 €
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	51.337.866,51 €	51.337.866,51 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.001.705,23 €	14.508.369,25 €
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.776.874,50 €	1.776.874,50 €
1.2.2.2 Schulen	700.834,88 €	700.834,88 €
1.2.2.3 Wohnbauten	405.560,00 €	431.509,28 €
1.2.2.4 sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.118.435,85 €	11.599.150,59 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.141.448.754,40 €	1.054.953.980,72 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	228.709.553,61 €	228.722.220,57 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	43.639.868,65 €	48.769.067,04 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanl.	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	426.468.171,43 €	363.415.459,75 €
1.2.3.5 Straßennetz, Wege, Plätze	442.612.374,55 €	400.930.112,50 €
1.2.3.6 sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	18.786,16 €	13.117.120,86 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00 €	0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	105.703.930,62 €	595.224.256,11 €
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	13.793.082,18 €	13.818.063,96 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.345.434,39 €	28.365.159,84 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	42.451.729,81 €	24.961.313,69 €
1.3 Finanzanlagen	1.647.670.021,90 €	1.687.587.615,71 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	740.835.170,25 €	741.019.995,72 €
1.3.2 Beteiligungen	54.808.091,68 €	7.363.015,90 €
1.3.3 Sondervermögen	407.342.992,63 €	494.353.310,06 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	104.330.884,96 €	104.330.884,96 €
1.3.5 Ausleihungen	340.352.882,38 €	340.520.409,07 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	28.548.084,16 €	28.548.084,16 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	396.268,52 €	396.268,52 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	305.136.097,18 €	305.144.860,31 €
1.3.5.4 sonst. Ausleihungen	6.272.432,52 €	6.431.196,08 €
2. Umlaufvermögen	74.949.559,80 €	77.304.559,41 €
2.1 Vorräte	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	63.903.261,29 €	66.258.396,00 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Ford. aus Transferleistungen	47.533.637,82 €	47.829.750,12 €
2.2.1.1 Gebühren	12.336.482,48 €	12.336.610,38 €
2.2.1.2 Beiträge	7.843.046,35 €	7.843.046,35 €
2.2.1.3 Steuern	12.209.929,53 €	12.209.929,53 €
2.2.1.4 Ford. aus Transferleistungen	7.744.308,53 €	7.674.152,17 €
2.2.1.5 sonst. öffentl.-rechtl. Ford. Übrige und LHH	7.399.870,93 €	7.766.011,69 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	3.307.008,46 €	3.501.398,43 €
2.2.2.1 gg. dem privaten Bereich	2.778.965,58 €	0,00 €
2.2.2.2 gg. dem öffentlichen Bereich	1.196,98 €	2.945.221,88 €
2.2.2.3 gg. verbundene Unternehmen	521.503,10 €	550.633,75 €
2.2.2.4 gg. Beteiligungen	0,00 €	200,00 €
2.2.2.5 gg. Sondervermögen	5.342,80 €	5.342,80 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	13.062.615,01 €	14.927.247,45 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	6.998.469,00 €	6.998.469,00 €
2.4 Liquide Mittel	4.047.829,51 €	4.047.694,41 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	13.251.333,20 €	13.251.333,20 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €
Bilanzsumme Aktiva	3.281.817.408,38 €	3.713.472.355,07 €

Passiva	Beträge EÖB (Entwurf) 20.08.2008	Beträge EÖB nach Korrekturbuchungen 15.10.2010
1. Eigenkapital	729.750.812,72 €	664.922.456,95 €
1.1 Allgemeine Rücklage	558.044.470,72 €	493.374.025,95 €
1.2 Sonderrücklagen	10.383.000,00 €	10.383.000,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	161.323.342,00 €	161.165.431,00 €
1.4 Jahresüberschuss/Fehlbetrag (entfällt bei der Eröffnungsbilanz)	0,00 €	0,00 €
2. Sonderposten	329.583.690,15 €	799.626.840,81 €
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	148.791.315,07 €	278.941.079,44 €
2.2 Sonderposten für Beiträge	94.167.361,34 €	92.681.037,47 €
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	18.480.528,73 €	18.480.528,73 €
2.4 Sonstige Sonderposten	68.144.485,01 €	409.524.195,17 €
3. Rückstellungen	599.657.301,46 €	606.376.454,96 €
3.1 Pensionsrückstellungen	553.615.526,52 €	513.958.954,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	2.751.619,34 €	2.751.619,34 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.080.000,00 €	2.080.000,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	41.210.155,60 €	87.585.881,62 €
4. Verbindlichkeiten	1.622.746.399,27 €	1.622.236.249,57 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	498.564.379,06 €	498.564.379,06 €
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	15.801.864,35 €	15.801.864,35 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	482.762.514,71 €	482.762.514,71 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.019.000.000,00 €	1.004.100.000,00 €
4.4 Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	2.105.063,08 €	2.105.063,08 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	7.517.929,63 €	7.536.459,37 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €	31.966,30 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	95.559.027,50 €	109.898.381,76 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	79.204,78 €	20.310.352,78 €
Bilanzsumme Passiva	<u>3.281.817.408,38 €</u>	<u>3.713.472.355,07 €</u>