

1. Vermögensrechnung (Bilanz)	01.01.2011	31.12.2011
	Eröffnungsbilanz	Jahresabschluss
Bilanzsumme	1.392.747.017,99 €	1.431.860.378,65 €
1.1. <u>davon entfallen auf der Aktivseite auf Vermögen</u>		
Immaterielle Vermögensgegenstände	3.745.488,34 €	2.990.521,00 €
Sachvermögen	1.037.458.360,90 €	1.051.944.311,94 €
Finanzvermögen	320.069.911,90 €	345.839.935,21 €
Abgrenzungsposten	31.473.256,85 €	31.085.610,50 €
1.2. <u>davon entfallen auf der Passivseite auf Kapitalposition</u>		
Basiskapital	1.027.334.516,04 €	1.026.665.514,77 €
Rücklagen	1.866.093,85 €	49.635.051,73 €
Sonderposten	154.867.220,85 €	154.664.294,24 €
Rückstellungen	43.922.045,57 €	35.132.881,45 €
Verbindlichkeiten	152.285.472,14 €	152.988.588,01 €
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	12.471.669,54 €	12.774.048,45 €
2. Ergebnisrechnung 2011		
2.1. <u>Ordentliches Ergebnis</u>		
Ordentliche Erträge	383.099.061,65 €	
Ordentliche Aufwendungen	- 351.286.832,33 €	
Ordentliches Ergebnis	<u>31.812.229,32 €</u>	
2.2. <u>Sonderergebnis</u>		
Außerordentliche Erträge	17.110.318,39 €	
Außerordentliche Aufwendungen	- 1.152.412,83 €	
Sonderergebnis	<u>15.957.905,56 €</u>	
2.3. <u>Gesamtergebnis</u>		
Ordentliches Ergebnis	31.812.229,32 €	
Sonderergebnis	15.957.905,56 €	
Gesamtergebnis	<u>47.770.134,88 €</u>	
2.4. Summe Ermächtigungsüberträge Ergebnishaushalt	4.273.500,00 €	
3. Finanzrechnung 2011		
3.1. <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</u>		
Summe Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	358.163.887,87 €	
Summe Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	- 321.121.868,29 €	
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>37.042.019,58 €</u>	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.049.410,34 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 69.240.959,89 €	
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>- 27.191.549,55 €</u>	

Einz. aus Finanzierungstätigkeit/Kreditaufnahme	15.639.114,87 €
Ausz. aus Finanzierungstätigkeit/Kredittilgung	- 11.959.044,03 €
<u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>3.680.070,84 €</u>
Haushaltswirksame Einzahlungen	440.456.888,10 €
Haushaltswirksame Auszahlungen	- 480.468.230,88 €
<u>Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</u>	<u>- 40.011.342,78 €</u>
<u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</u>	<u>- 26.480.801,91 €</u>
3.2. <u>Zahlungsmittelbestand</u>	
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	46.637.152,15 €
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	- 26.480.801,91 €
<u>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>20.156.350,24 €</u>
3.3. Summe Ermächtigungsüberträge für Investitionen	18.212.560,69 €
3.4. Verpflichtungsermächtigungen 2011	13.386.000,00 €
<u>eingegangene Verpflichtungsermächtigungen</u>	<u>4.597.000,00 €</u>
<u>noch verfügbare Verpflichtungsermächtigungen</u>	<u>8.789.000,00 €</u>