

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2011

Anlage 2 GRDs 419/2012

AKTIV	01.01.2011 EURO	31.12.2011 EURO	PASSIV	01.01.2011 EURO	31.12.2011 EURO
1. Vermögen	7.753.049.208,43	7.948.601.344,54	1. Kapitalposition	6.197.869.311,84	6.416.115.023,08
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	10.583.362,83	9.447.717,94	1.1 Basiskapital	5.762.732.909,19	5.753.963.875,56
			davon Stiftungskapital	56.276.904,33	57.319.426,93
1.2 Sachvermögen	4.295.981.302,63	4.337.953.978,99	1.2 Rücklagen	435.136.402,65	662.151.147,52
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	1.345.841.097,90	1.327.578.719,83	1.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Erg.	173.265.064,32	234.952.632,83
davon aus Stiftungen	2.771.614,68	2.737.767,16	1.2.2 Rücklage aus Überschüssen des Sondererg.	17.061.109,75	78.399.850,62
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	1.057.201.303,45	1.172.960.767,30	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	244.810.228,58	348.798.664,07
davon aus Stiftungen	18.601.467,15	18.516.701,03	1.2.3.1 Rücklage Parkmöglichkeiten	4.245.578,32	380.478,44
1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.569.559.069,81	1.536.466.250,32	1.2.3.2 Rücklage Projektmittelfond PRIMA	10.225.837,62	10.225.837,62
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	3.334.557,07	3.634.049,89	1.2.3.3 Rücklage Bauvorhaben Stuttgart 21	192.992.615,64	300.966.437,64
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	40.399.864,73	41.442.150,67	1.2.3.4 Rücklage Wohnungsbauförderung	22.230.611,38	21.278.147,98
davon aus Stiftungen	7.371.500,00	7.392.350,00	1.2.3.5 Kapitalerhaltungsrücklage Stiftungen	7.231.466,58	7.614.236,33
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	31.700.205,38	31.952.475,41	1.2.3.6 Ergebnisrücklage Stiftungen	2.431.641,13	3.094.412,79
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.839.505,91	54.909.505,64	1.2.3.7 Rücklage Fondsvermögen	5.452.477,91	5.239.113,27
davon aus Stiftungen	3.458,92	3.244,97			
1.2.8 Vorräte	1.853.033,95	1.826.023,73	2. Sonderposten	1.019.894.348,82	1.017.496.678,60
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	198.252.664,43	167.184.036,20	2.1 für Investitionszuweisungen	546.406.776,49	567.298.109,42
davon aus Stiftungen	0,00	166.438,76	2.2 für Investitionsbeiträge	467.948.282,33	442.296.260,91
			2.3 für Sonstiges	5.539.290,00	7.902.308,27
1.3 Finanzvermögen	3.446.484.542,97	3.601.199.647,61	3. Rückstellungen	288.716.298,81	322.559.182,67
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	170.149.218,78	170.099.218,78	3.1 Altersteilzeitrückstellung	11.051.768,91	9.322.305,02
1.3.2 Sonstige Beteiligungen	1.841.451.018,95	1.841.451.018,95	3.2 Unterhaltsvorschussrückstellung	2.800.000,00	2.500.000,00
1.3.3 Sondervermögen	87.370.134,18	87.370.134,18	3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellung	19.561.588,79	19.558.685,19
1.3.4 Ausleihungen	290.276.207,50	283.059.909,10	3.4 Altlastensanierungsrückstellung	57.260.752,99	52.716.179,80
davon aus Stiftungen	9.483.352,67	11.204.950,95	3.5 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anh. Gerichtsverfahren und Bürgschaften	609.300,00	1.301.128,49
1.3.5 Wertpapiere	244.197.336,12	237.582.236,65	3.6 Sonstige Rückstellungen	197.432.888,12	237.160.884,17
davon aus Stiftungen	24.558.727,49	23.316.907,49	3.6.1 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung-Amt 23	11.790.201,26	15.957.880,00
1.3.6 Öffentl.-rechtl. Forderungen	255.255.677,10	124.212.613,25	3.6.2 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung-Amt 40	4.171.595,84	40.239.695,60
1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen	11.463.749,74	8.466.936,84	3.6.3 Rückstellung Finanzausgleich	99.000.000,00	100.100.000,00
1.3.8 Privatrechtliche Forderungen	113.505.004,39	148.348.532,61	3.6.4 Zusatzversorgungsordnung u.a. vertragl. Ansprüche	47.725.000,00	41.663.717,00
1.3.9 Liquide Mittel	432.816.196,21	700.609.047,25	3.6.5 Rückst. ausstehende Rechnungen	2.385.550,69	678.863,54
davon aus Stiftungen	3.149.891,13	4.544.181,87	3.6.6 Rückstellung Steuernachzahlungen	650.000,00	443.507,58
			3.6.7 Rückstellung Eigenversicherung	0,00	49.900,00
			3.6.8 Rückstellung für eingeg. Verpflichtungen des ErgHH	31.710.540,33	38.027.320,45
2. Abgrenzungsposten	61.057.133,01	96.164.006,38	4. Verbindlichkeiten	230.894.596,22	212.384.760,94
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	23.066.802,45	31.058.674,49	4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	62.379.886,34	47.080.859,55
2.2 Sonderposten für gel. Inv.zuschüsse	37.990.330,56	65.105.331,89	4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.578.934,30	3.762.057,96
			4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	29.117,71	7.184,46
			4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	162.906.657,87	161.534.658,97
			5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	76.731.785,75	76.209.705,63
Bilanzsumme	7.814.106.341,44	8.044.765.350,92	Bilanzsumme	7.814.106.341,44	8.044.765.350,92