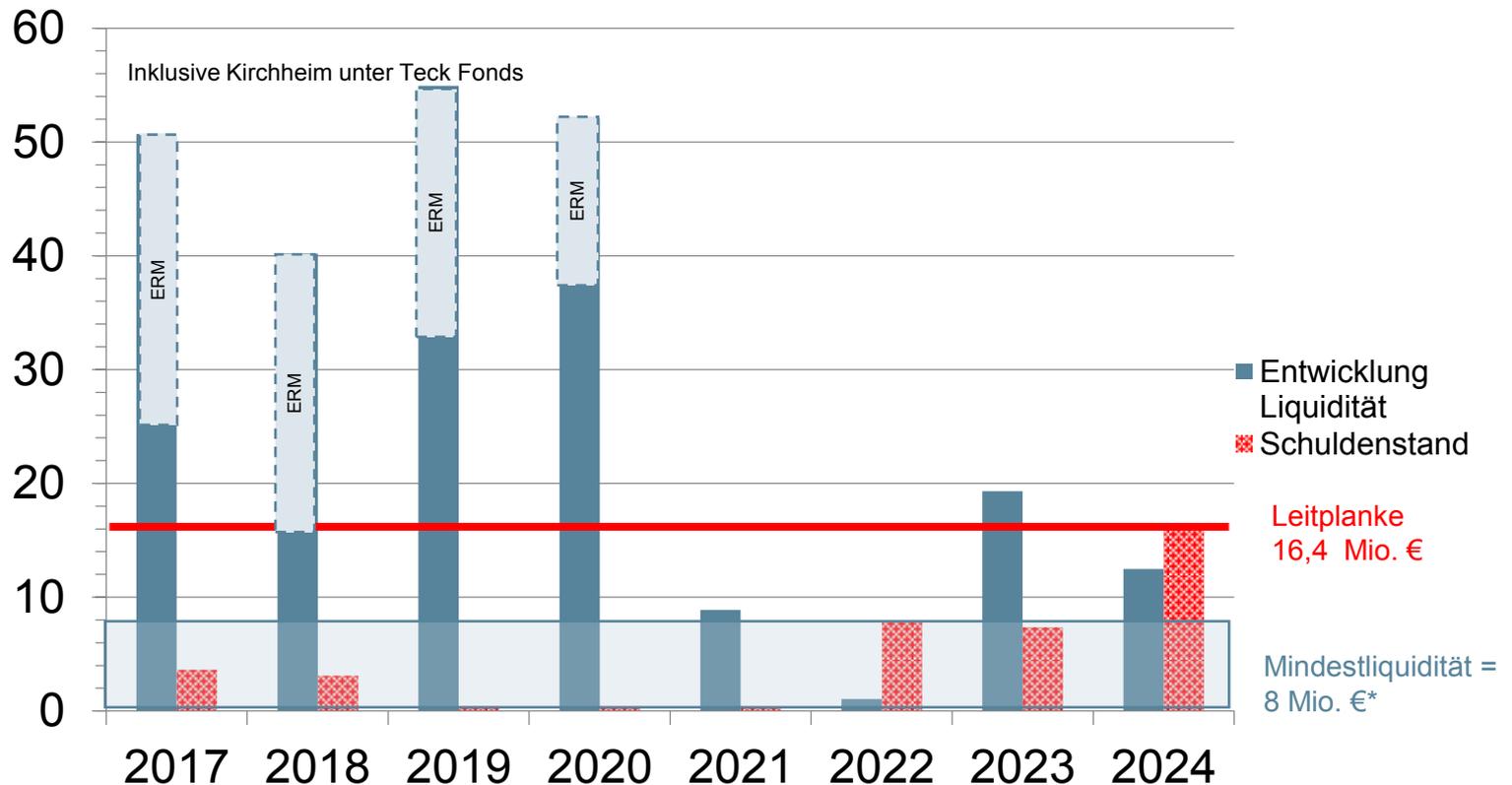


# ENTWICKLUNG LIQUIDITÄT UND VERSCHULDUNG SOWIE VERSCHIEBUNG BILANZPOSITION JAHRESABSCHLUSS 2019



# ENTWICKLUNG LIQUIDITÄT UND VERSCHULDUNG

In Mio. €



\* Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität beträgt rd. 2 Mio. €

# VERSCHIEBUNG BILANZPOSITION JAHRESABSCHLUSS 2019

Passivseite	Geschäftsjahr	
	2018	2019
	EUR	EUR
1 Kapitalposition	-405.761.704	-311.195.965
<b>1.1 Basiskapital</b>	<b>-355.124.580</b>	<b>-247.077.935</b>
1.2 Rücklagen	-50.637.123	-64.118.030
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-34.534.902	-47.075.135
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-15.293.456	-16.229.309
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	-808.765	-813.586
2 Sonderposten	-44.208.865	-152.674.434
2.1 für Investitionszuweisungen	-22.124.313	-23.312.797
<b>2.2 für Investitionsbeiträge</b>	<b>-12.408.690</b>	<b>-120.177.290</b>
2.3 für Sonstiges	-9.675.862	-9.184.347
3 Rückstellungen	-6.303.560	-18.791.410
4 Verbindlichkeiten	-8.093.667	-6.940.378
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-6.410.220	-6.660.672
<b>Bilanzsumme</b>	<b>-470.778.016</b>	<b>-496.262.859</b>

Davon Abgang von 108,8 Mio. € durch Umsetzung der Prüffeststellung der überörtlichen Prüfung der GPA (Bildung von Sonderposten für den Grund und Boden im Bereich Infrastrukturvermögen)

Davon Zugang von 108,8 Mio. € durch Umsetzung der Prüffeststellung der überörtlichen Prüfung der GPA (Bildung von Sonderposten für den Grund und Boden im Bereich Infrastrukturvermögen)