

# **III.**

## **Bilanz zum 31.12.2016**

**Bilanz Aktiva 2016**

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2016	31.12.2016	
		in EUR		
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>360.933.562,25</b>	<b>361.374.781,64</b>	<b>441.219,39</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	253.259,87	266.535,34	13.275,47
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>292.987.831,93</b>	<b>293.529.138,08</b>	<b>541.306,15</b>
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.905.560,95	63.074.574,85	169.013,90
1.2.1.1	Grünflächen	43.834.545,06	44.166.672,40	332.127,34
1.2.1.2	Ackerland	1.661.221,39	1.681.531,29	20.309,90
1.2.1.3	Wald, Forsten	537.603,53	546.143,88	8.540,35
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	16.872.190,97	16.680.227,28	-191.963,69
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	95.014.433,50	97.224.265,29	2.209.831,79
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.728.055,46	3.642.775,76	-85.279,70
1.2.2.2	Schulen	68.508.999,55	69.996.182,85	1.487.183,30
1.2.2.3	Wohnbauten	1.238.417,87	2.674.062,62	1.435.644,75
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.538.960,62	20.911.244,06	-627.716,56
1.2.3	Infrastrukturvermögen	126.194.202,54	125.305.058,79	-889.143,75
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	30.756.548,34	30.908.742,65	152.194,31
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	24.019.133,81	23.721.626,62	-297.507,19
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	24.381,65	24.048,04	-333,61
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	71.061.724,52	70.329.114,83	-732.609,69
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	332.414,22	321.526,65	-10.887,57
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	206.185,49	198.900,11	-7.285,38
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	58.863,34	55.956,28	-2.907,06
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.194.765,79	2.327.615,63	132.849,84
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.679.456,05	2.850.221,57	170.765,52
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.734.364,27	2.492.545,56	-1.241.818,71
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>67.692.470,45</b>	<b>67.579.108,22</b>	<b>-113.362,23</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	30.919.530,34	30.882.531,34	-36.999,00
1.3.2	Beteiligungen	29.412,08	29.413,08	1,00
1.3.3	Sondervermögen	35.781.791,00	35.781.791,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	382.172,54	414.926,61	32.754,07
1.3.5	Ausleihungen	579.564,49	470.446,19	-109.118,30
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	340.230,93	284.331,85	-55.899,08
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	239.333,56	186.114,34	-53.219,22
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>9.913.730,79</b>	<b>12.799.659,46</b>	<b>2.885.928,67</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>5.593.045,22</b>	<b>6.716.356,42</b>	<b>1.123.311,20</b>
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.566.643,54	5.634.384,42	67.740,88
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	26.401,68	1.081.972,00	1.055.570,32
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>4.283.380,57</b>	<b>5.953.633,35</b>	<b>1.670.252,78</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.256.737,15	4.002.473,77	745.736,62
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	476.901,80	1.519.182,07	1.042.280,27
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	549.741,62	431.977,51	-117.764,11
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	37.305,00	129.669,69	92.364,69
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>8.863.023,09</b>	<b>9.222.385,20</b>	<b>359.362,11</b>

**Bilanz Aktiva 2016**

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2016	31.12.2016	
	in EUR		
Bilanzsumme	379.710.316,13	383.396.826,30	3.686.510,17

**Bilanz Passiva 2016**

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2016	31.12.2016	
in EUR				
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>79.639.100,26</b>	<b>87.919.987,52</b>	<b>8.280.887,26</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	65.640.055,23	65.313.646,50	-326.408,73
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	21.694.022,12	13.999.045,03	-7.694.977,09
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-7.694.977,09	8.607.295,99	16.302.273,08
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>140.079.880,78</b>	<b>139.081.275,59</b>	<b>-998.605,19</b>
2.1	für Zuwendungen	118.025.129,24	117.537.199,88	-487.929,36
2.2	für Beiträge	20.006.637,30	19.462.353,60	-544.283,70
2.3	für Gebührenaussgleich	339.516,08	429.302,63	89.786,55
2.4	Sonstige Sonderposten	1.708.598,16	1.652.419,48	-56.178,68
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>55.831.443,82</b>	<b>56.616.849,21</b>	<b>785.405,39</b>
3.1	Pensionsrückstellungen	47.697.016,00	48.561.259,00	864.243,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	96.399,44	284.000,00	187.600,56
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	820.521,02	818.656,21	-1.864,81
3.4	Sonstige Rückstellungen	7.217.507,36	6.952.934,00	-264.573,36
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>103.349.437,17</b>	<b>97.532.063,90</b>	<b>-5.817.373,27</b>
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	66.550.491,59	69.327.370,59	2.776.879,00
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	66.550.491,59	69.327.370,59	2.776.879,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	12.385.027,80	5.514.972,48	-6.870.055,32
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	489.578,88	419.705,80	-69.873,08
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.968.898,53	2.764.965,95	-203.932,58
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	770.932,76	1.020.968,75	250.035,99
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	6.743.978,36	3.422.880,16	-3.321.098,20
4.8	Erhaltene Anzahlungen	13.440.529,25	15.061.200,17	1.620.670,92
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	810.454,10	2.246.650,08	1.436.195,98
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>379.710.316,13</b>	<b>383.396.826,30</b>	<b>3.686.510,17</b>