

Bilanz zum 31.12.2017

Bilanz Aktiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
	in EUR		
1. Anlagevermögen	361.374.781,64	362.748.228,15	1.373.446,51
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	266.535,34	333.014,81	66.479,47
1.2 Sachanlagen	293.529.138,08	294.563.430,66	1.034.292,58
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.074.574,85	62.209.250,13	-865.324,72
1.2.1.1 Grünflächen	44.166.672,40	43.438.670,15	-728.002,25
1.2.1.2 Ackerland	1.681.531,29	1.540.413,29	-141.118,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	546.143,88	566.935,30	20.791,42
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	16.680.227,28	16.663.231,39	-16.995,89
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	97.224.265,29	94.892.097,14	-2.332.168,15
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.642.775,76	3.556.894,66	-85.881,10
1.2.2.2 Schulen	69.996.182,85	68.356.627,51	-1.639.555,34
1.2.2.3 Wohnbauten	2.674.062,62	2.633.454,96	-40.607,66
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20.911.244,06	20.345.120,01	-566.124,05
1.2.3 Infrastrukturvermögen	125.305.058,79	122.619.281,99	-2.685.776,80
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	30.908.742,65	31.030.384,71	121.642,06
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	23.721.626,62	23.326.042,50	-395.584,12
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	24.048,04	23.714,43	-333,61
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	70.329.114,83	67.951.770,94	-2.377.343,89
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	321.526,65	287.369,41	-34.157,24
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	198.900,11	191.614,74	-7.285,37
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	55.956,28	53.047,21	-2.909,07
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.327.615,63	2.457.889,27	130.273,64
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.850.221,57	2.812.862,99	-37.358,58
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.492.545,56	9.327.387,19	6.834.841,63
1.3 Finanzanlagen	67.579.108,22	67.851.782,68	272.674,46
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	30.882.531,34	31.182.532,34	300.001,00
1.3.2 Beteiligungen	29.413,08	29.413,08	0,00
1.3.3 Sondervermögen	35.781.791,00	35.781.791,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	414.926,61	420.644,86	5.718,25
1.3.5 Ausleihungen	470.446,19	437.401,40	-33.044,79
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	470.446,19	341.401,40	-129.044,79
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	96.000,00	96.000,00
2. Umlaufvermögen	14.091.595,38	25.788.625,89	11.697.030,51
2.1 Vorräte	6.716.356,42	8.703.762,72	1.987.406,30
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.634.384,42	8.697.801,59	3.063.417,17
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	1.081.972,00	5.961,13	-1.076.010,87
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.245.569,27	8.464.520,91	1.218.951,64
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.249.702,76	7.611.244,47	2.361.541,71
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.563.889,00	400.082,34	-1.163.806,66
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	431.977,51	453.194,10	21.216,59
2.4 Liquide Mittel	129.669,69	8.620.342,26	8.490.672,57
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	38.502,45	49.718,77	11.216,32
Bilanzsumme	384.688.762,22	398.106.701,76	13.417.939,54

Bilanz Passiva 2017

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2017	31.12.2017	
		in EUR		
1.	Eigenkapital	87.919.987,52	96.334.592,90	8.414.605,38
1.1	Allgemeine Rücklage	65.313.646,50	65.775.725,09	462.078,59
1.3	Ausgleichsrücklage	13.999.045,03	22.606.341,02	8.607.295,99
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.607.295,99	7.952.526,79	-654.769,20
2.	Sonderposten	139.081.275,59	135.292.235,65	-3.789.039,94
2.1	für Zuwendungen	117.537.199,88	114.166.648,72	-3.370.551,16
2.2	für Beiträge	19.462.353,60	18.995.517,97	-466.835,63
2.3	für Gebührenaussgleich	429.302,63	532.117,53	102.814,90
2.4	Sonstige Sonderposten	1.652.419,48	1.597.951,43	-54.468,05
3.	Rückstellungen	56.616.849,21	68.034.537,66	11.417.688,45
3.1	Pensionsrückstellungen	48.561.259,00	50.200.849,00	1.639.590,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	284.000,00	222.184,30	-61.815,70
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	818.656,21	3.693.078,96	2.874.422,75
3.4	Sonstige Rückstellungen	6.952.934,00	13.918.425,40	6.965.491,40
4.	Verbindlichkeiten	97.532.063,90	95.817.270,52	-1.714.793,38
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	69.327.370,59	68.982.590,26	-344.780,33
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	69.327.370,59	68.982.590,26	-344.780,33
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.514.972,48	25.680,00	-5.489.292,48
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	419.705,80	407.454,74	-12.251,06
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.764.965,95	2.997.214,41	232.248,46
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.020.968,75	1.256.854,11	235.885,36
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	3.422.880,16	3.755.273,93	332.393,77
4.8	Erhaltene Anzahlungen	15.061.200,17	18.392.203,07	3.331.002,90
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.246.650,08	1.119.717,43	-1.126.932,65
	Bilanzsumme	383.396.826,30	396.598.354,16	13.201.527,86