

Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
1. Anlagevermögen	544.123.271,79 €	549.828.048,35 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	191.571,18 €	201.162,80 €
1.2 Sachanlagen	321.011.199,23 €	333.096.185,31 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	31.890.535,08 €	32.730.236,89 €
1.2.1.2 Ackerland	913.207,45 €	913.711,45 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.079.947,44 €	5.094.513,81 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	43.906.501,25 €	44.113.548,03 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	11.515.772,82 €	11.965.629,96 €
1.2.2.2 Schulen	61.587.780,08 €	64.266.443,94 €
1.2.2.3 Wohnbauten	566.669,14 €	596.123,88 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	49.783.459,96 €	51.840.926,55 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	34.615.339,40 €	34.592.773,35 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.244.586,00 €	4.403.467,63 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	168.705,95 €	172.166,39 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	66.099.987,00 €	72.301.384,69 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.360.265,27 €	1.409.755,22 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	91.351,23 €	105.179,96 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	353.170,86 €	107.924,34 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.930.675,77 €	3.270.990,70 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.427.137,74 €	2.547.944,50 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.476.106,79 €	2.663.464,02 €
1.3 Finanzanlagen	222.920.501,38 €	216.530.700,24 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	143.252.831,37 €	143.252.831,37 €
1.3.2 Beteiligungen	51.950.754,87 €	44.977.905,92 €
1.3.3 Sondervermögen	4.202.493,50 €	4.453.661,93 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	793.828,57 €	793.828,57 €
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	2.011.440,33 €	2.173.132,04 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	16.860.000,00 €	16.860.000,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	3.849.152,74 €	4.019.340,41 €
2. Umlaufvermögen	24.924.046,64 €	26.630.621,26 €
2.1 Vorräte	3.389.897,62 €	3.715.430,68 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.389.897,62 €	3.715.430,68 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.886.724,76 €	6.244.662,59 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.425.746,60 €	4.556.302,92 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	306.891,58 €	640.658,76 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.154.086,58 €	1.047.700,91 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	15.647.424,26 €	16.670.527,99 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	15.794.896,06 €	16.499.844,62 €
Summe Aktiva	584.842.214,49 €	592.958.514,23 €

Passiva	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
1. Eigenkapital	180.201.720,59 €	171.881.795,00 €
1.1 Allgemeine Rücklage	178.691.809,56 €	180.387.196,60 €
1.2 Sonderrücklage	100.000,00 €	100.000,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.409.911,03 €	-8.605.401,60 €
2. Sonderposten	93.794.115,59 €	98.468.505,87 €
2.1 für Zuwendungen	63.008.659,20 €	63.732.780,66 €
2.2 für Beiträge	23.772.139,38 €	27.068.232,10 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
2.4 Sonstige Sonderposten	7.013.317,01 €	7.667.493,11 €
3. Rückstellungen	134.440.711,08 €	130.940.073,90 €
3.1 Pensionsrückstellungen	107.906.865,00 €	106.810.361,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	80.000,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	3.075.300,00 €	401.600,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	23.378.546,08 €	23.728.112,90 €
4. Verbindlichkeiten	161.111.447,59 €	176.014.533,90 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
4.2.5 von Kreditinstituten	90.099.919,64 €	91.136.413,67 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	40.000.000,00 €	55.000.000,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	271.341,52 €	355.015,46 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.702.556,38 €	15.731.350,68 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.109.202,99 €	1.491.598,33 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.561.357,23 €	2.371.889,68 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	11.367.069,83 €	9.928.266,08 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	15.294.219,64 €	15.653.605,56 €
Summe Passiva	584.842.214,49 €	592.958.514,23 €