

Bilanz zum 31.12.2017

Aktiva	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
1. Anlagevermögen	539.015.816,27 €	544.123.271,79 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	186.343,89 €	191.571,18 €
1.2 Sachanlagen	310.405.820,81 €	321.011.199,23 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	31.688.354,61 €	31.890.535,08 €
1.2.1.2 Ackerland	898.694,95 €	913.207,45 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.094.415,91 €	5.079.947,44 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	42.894.357,46 €	43.906.501,25 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	11.167.450,16 €	11.515.772,82 €
1.2.2.2 Schulen	57.673.718,01 €	61.587.780,08 €
1.2.2.3 Wohnbauten	530.214,41 €	566.669,14 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	47.037.838,22 €	49.783.459,96 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	34.624.999,78 €	34.615.339,40 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.975.148,20 €	4.244.586,00 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	165.245,51 €	168.705,95 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	60.626.954,00 €	66.099.987,00 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.287.751,72 €	1.360.265,27 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	83.913,97 €	91.351,23 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	696.088,90 €	353.170,86 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.670.795,97 €	2.930.675,77 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.604.337,25 €	2.427.137,74 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.685.541,78 €	3.476.106,79 €
1.3 Finanzanlagen	228.423.651,57 €	222.920.501,38 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	143.252.831,37 €	143.252.831,37 €
1.3.2 Beteiligungen	58.251.754,87 €	51.950.754,87 €
1.3.3 Sondervermögen	3.519.367,32 €	4.202.493,50 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	793.828,57 €	793.828,57 €
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	1.939.076,85 €	2.011.440,33 €
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	3.806.792,59 €	3.849.152,74 €
2. Umlaufvermögen	26.924.605,92 €	24.924.046,64 €
2.1 Vorräte	2.818.978,60 €	3.389.897,62 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.818.978,60 €	3.389.897,62 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.711.577,08 €	5.886.724,76 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.946.270,67 €	4.425.746,60 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	645.388,60 €	306.891,58 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.119.917,81 €	1.154.086,58 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	16.394.050,24 €	15.647.424,26 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	16.469.575,81 €	15.794.896,06 €
Summe Aktiva	582.409.998,00 €	584.842.214,49 €

Passiva

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
1. Eigenkapital	199.491.726,07 €	180.201.720,59 €
1.1 Allgemeine Rücklage	187.247.502,91 €	178.691.809,56 €
1.2 Sonderrücklage	100.000,00 €	100.000,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	12.144.223,16 €	1.409.911,03 €
2. Sonderposten	89.124.110,52 €	93.794.115,59 €
2.1 für Zuwendungen	62.629.761,58 €	63.008.659,20 €
2.2 für Beiträge	20.208.526,21 €	23.772.139,38 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
2.4 Sonstige Sonderposten	6.285.822,73 €	7.013.317,01 €
3. Rückstellungen	136.361.198,11 €	134.440.711,08 €
3.1 Pensionsrückstellungen	112.056.121,00 €	107.906.865,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	80.000,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	3.016.000,00 €	3.075.300,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	21.289.077,11 €	23.378.546,08 €
4. Verbindlichkeiten	140.702.172,56 €	161.111.447,59 €
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	84.761.100,64 €	90.099.919,64 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	20.000.000,00 €	40.000.000,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	232.526,53 €	271.341,52 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.006.566,01 €	15.702.556,38 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.062.419,30 €	2.109.202,99 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.806.506,27 €	1.561.357,23 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	15.833.053,81 €	11.367.069,83 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	16.730.790,74 €	15.294.219,64 €
Summe Passiva	582.409.998,00 €	584.842.214,49 €