

Schlussbilanz 2017

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Anlagevermögen	194.915.639,47	202.594.389,61
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	19.587.444,95	20.117.556,36
1.1.1	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	146.246,01	137.276,05
1.1.2	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	19.441.198,94	19.866.864,02
1.1.3	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	113.416,29
1.2	Sachanlagen	174.469.751,60	181.731.373,79
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.318.318,51	40.239.025,69
1.2.1.1	Grünflächen	31.235.654,47	31.159.668,79
1.2.1.2	Ackerland	280.054,87	280.054,87
1.2.1.3	Wald und Forsten	2.588.273,63	2.586.637,73
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	6.214.335,54	6.212.664,30
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80.247.964,14	84.596.413,83
1.2.2.1	Wohnbauten	1.136.657,06	3.173.856,11
1.2.2.2	Soziale Einrichtungen	21.996.816,76	21.596.865,09
1.2.2.3	Schulen	25.857.536,71	24.958.068,79
1.2.2.4	Kulturanlagen	6.203.234,11	6.061.798,10
1.2.2.5	Sport- und Freizeitanlagen	6.371.196,76	6.087.141,00
1.2.2.6	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und andere Betriebsgebäude	18.681.882,00	22.718.049,94
1.2.2.7	Grundstücksgleiche Rechte	640,74	634,80
1.2.3	Infrastrukturvermögen	46.128.766,37	45.276.883,79
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0,00	0,00
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	4.194.500,18	4.099.930,70
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1,00	1,00
1.2.3.4	Versorgungsanlagen (Energie, Wasser)	69.720,43	64.957,17
1.2.3.5	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.441,08	5.059,72
1.2.3.6	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	41.730.852,63	40.947.290,83
1.2.3.7	Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	128.251,05	159.644,37
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	64.937,08	64.937,08
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.754.802,73	2.461.689,88

Schlussbilanz 2017

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Anlagevermögen		
1.2	Sachanlagen		
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.488.289,51	3.571.082,84
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.466.673,26	5.521.340,68
1.3	Finanzanlagen	858.442,92	745.459,46
1.3.1	Sondervermögen	5,00	5,00
1.3.2	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	500.000,00	500.000,00
1.3.4	Ausleihungen	337.418,72	224.435,26
1.3.4.1	Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.4.3	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.4	Sonstige Ausleihungen	337.418,72	224.435,26
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	21.019,20	21.019,20
2	Umlaufvermögen	32.239.994,24	34.250.068,57
2.1	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.2	Vorräte	222.298,88	199.982,86
2.2.1	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	222.298,88	199.982,86
2.2.2	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.396.253,59	1.923.223,66
2.3.1.	Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	370.222,04	433.140,97
2.3.1.1	Gebührenforderungen	37.439,44	56.019,33
2.3.1.2	Beitragsforderungen	4.249,17	930,35
2.3.1.3	Steuerforderungen	287.976,46	299.039,69
2.3.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	10.834,79	0,00
2.3.1.5	Sonstige öffentlich rechtliche Forderung	29.722,18	77.151,60
2.3.2	Privatrechtliche Forderungen	24.964,89	892.756,06
2.3.2.1	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
2.3.2.2	Übrige privatrechtliche Forderungen	24.964,89	892.756,06
2.3.2.6	Sonstige privatrechtliche Forderungen (u.a. gegenüber Mitarbeitern)	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Vermögensgegenstände	1.001.066,66	597.326,63

Schlussbilanz 2017

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2	Umlaufvermögen		
2.4	Liquide Mittel	30.621.441,77	32.126.862,05
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	103.044,53	65.553,63
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Bilanzsumme AKTIVA		227.258.678,24	236.910.011,81

Schlussbilanz 2017

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Eigenkapital	113.187.270,93	125.894.388,42
1.1	Allgemeine Rücklagen	86.872.852,31	86.872.852,31
1.2	Kapitalrücklagen / Rücklagen aus nicht ertragswirksamen Zuwendungen	0,00	0,00
1.3	Ergebnisrücklagen	12.146.311,42	26.314.418,62
1.4	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.5	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	14.168.107,20	12.707.117,49
2	Sonderposten	55.654.592,93	56.732.575,75
2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	23.353.433,10	24.421.144,11
2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.433.396,52	27.208.465,16
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	4.867.763,31	5.102.966,48
3	Rückstellungen	23.213.457,33	23.509.927,66
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	6.424.831,47	6.634.469,59
3.1.1	Pensionsrückstellungen	6.250.373,00	6.470.873,00
3.1.2	Altersteilzeitrückstellungen	174.458,47	163.596,59
3.2	Umweltrückstellungen	0,00	0,00
3.2.1	Deponierückstellungen	0,00	0,00
3.2.2	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für ungew. Verbindlichk. (Finanzausgleich / Steuerschuldverh.)	12.263.350,00	12.263.350,00
3.3.1	Finanzausgleichsrückstellungen	12.263.350,00	12.263.350,00
3.3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	4.525.275,86	4.612.108,07
3.4.1	Beihilferückstellungen	1.133.304,00	1.125.627,00
3.4.2	Drohende Verpflichtungen (Bürgschaften, Gewährleistungen, anhäng. Gerichtsverf.)	2.709.566,71	2.709.566,71
3.4.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00	0,00
3.4.4	Weitere sonstige Rückstellungen	682.405,15	776.914,36
4	Verbindlichkeiten	33.703.219,41	29.265.016,07
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	25.007.430,65	27.435.411,36
4.2.1	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00

Schlussbilanz 2017

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
4	Verbindlichkeiten		
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.2	gegenüber Kreditinstituten	25.007.430,65	27.435.411,36
4.2.3	gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4	gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.5	gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.6	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichen	167.868,00	143.029,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	405.899,01	228.535,18
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.206.232,11	0,00
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	2.915.789,64	1.458.040,53
5	Passive Rechnungsabgrenzung	1.500.137,64	1.508.103,91
Bilanzsumme PASSIVA		227.258.678,24	236.910.011,81