

Schlussbilanz
zum
31.12.2017

Aktiva

Postition	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2017 €	Bilanzwert zum 31.12.2016 €
1.	Anlagevermögen	298.645.131,60 €	289.614.080,70 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.444.783,29 €	1.434.458,87 €
1.2	Sachanlagen	233.670.690,69 €	228.438.745,47 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.024.385,20 €	1.831.918,61 €
1.2.1.1	Grünflächen	283.676,80 €	283.676,80 €
1.2.1.2	Ackerland	123.043,13 €	123.043,13 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	102.820,00 €	102.820,00 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.514.845,27 €	1.322.378,68 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.760.151,86 €	49.367.344,09 €
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	- €	- €
1.2.2.2	Schulen	37.192.770,53 €	34.322.294,41 €
1.2.2.3	Wohnbauten	458.993,33 €	470.195,79 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.108.388,00 €	14.574.853,89 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	153.675.797,04 €	154.495.366,02 €
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	21.687.317,59 €	21.751.853,34 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	7.360.653,65 €	7.137.511,58 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.	52.363,64 €	56.727,27 €
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	124.575.462,16 €	125.549.273,83 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	- €	- €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.477.203,48 €	4.300.592,49 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	921.641,99 €	919.216,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.452.205,94 €	5.550.084,87 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.131.330,28 €	5.223.371,94 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.227.974,90 €	6.750.851,45 €
1.3	Finanzanlagen	63.529.657,62 €	59.740.876,36 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.384.146,78 €	1.384.146,78 €
1.3.2	Beteiligungen	2.352.980,84 €	2.351.980,84 €
1.3.3	Sondervermögen	- €	- €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	55.155.683,02 €	51.184.841,87 €
1.3.5	Ausleihungen	4.636.846,98 €	4.819.906,87 €
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	3.308.078,84 €	3.566.971,73 €
1.3.5.2	an Beteiligungen	- €	- €
1.3.5.3	an Sondervermögen	- €	- €
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	1.328.768,14 €	1.252.935,14 €
2.	Umlaufvermögen	50.023.708,89 €	44.413.093,22 €
2.1	Vorräte	268.055,41 €	263.402,25 €
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	268.055,41 €	263.402,25 €
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	- €	- €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	27.306.333,03 €	30.747.970,47 €
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	25.361.434,76 €	28.014.124,85 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.823.280,35 €	1.955.198,01 €
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	121.617,92 €	778.647,61 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
2.4	Liquide Mittel	22.449.320,45 €	13.401.720,50 €
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	31.120.843,46 €	28.767.213,86 €
	Bilanzsumme	379.789.683,95 €	362.794.387,78 €

Passiva

Postition	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2017 €	Bilanzwert zum 31.12.2016 €
1.	Eigenkapital	21.720.407,60 €	21.670.403,10 €
1.1	Allgemeine Rücklage	14.578.732,10 €	14.292.360,22 €
	davon Deckungsrücklage	- €	- €
1.2	Sonderrücklagen	- €	- €
1.3	Ausgleichsrücklage	7.223.467,70 €	7.104.483,59 €
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 81.792,20 €	273.559,29 €
2.	Sonderposten	117.009.595,51 €	116.414.103,70 €
2.1	für Zuwendungen	114.629.148,30 €	113.149.643,49 €
2.2	für Beiträge	- €	- €
2.3	für den Gebührenausschlag	2.184.598,73 €	3.065.986,73 €
2.4	Sonstige Sonderposten	195.848,48 €	198.473,48 €
3.	Rückstellungen	159.845.498,95 €	153.509.787,95 €
3.1	Pensionsrückstellungen	111.787.595,00 €	106.853.306,00 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	27.475.786,11 €	27.601.496,94 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	3.011.774,23 €	3.164.642,02 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	17.570.343,61 €	15.890.342,99 €
4.	Verbindlichkeiten	58.793.786,87 €	52.526.472,59 €
4.1	Anleihen	- €	- €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.827.203,39 €	27.439.254,88 €
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	- €	- €
4.2.2	von Beteiligungen	- €	- €
4.2.3	von Sondervermögen	- €	- €
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	- €	- €
4.2.5	von Kreditinstituten	24.827.203,39 €	27.439.254,88 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- €	- €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.946.934,00 €	1.090.630,90 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.068.040,21 €	4.934.558,31 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	13.210.049,72 €	7.827.695,52 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	11.741.559,55 €	11.234.332,98 €
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	22.420.395,02 €	18.673.620,44 €
	Bilanzsumme	379.789.683,95 €	362.794.387,78 €