

Korrigierte Bilanz - Anlage

	31.12.2016	31.12.2015 €
AKTIVA		
1. Anlagevermögen	239.769.639,54	248.980.093,41
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	753.157,89	768.038,83
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	408.416,25	407.766,25
1.2.1.2 Ackerland	897.897,20	897.897,20
1.2.1.3 Wald, Forsten	165.442,00	165.442,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	163.048,00	163.048,00
	1.634.803,45	1.634.153,45
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		
1.2.2.2 Schulen	51.438.753,00	52.305.548,00
1.2.2.3 Wohnbauten		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	30.743.821,88	31.046.691,55
	82.182.574,88	83.352.239,55
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.322.924,43	14.287.084,56
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	7.843.262,00	5.996.805,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	70.170.266,00	69.575.636,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		
	92.336.452,43	89.859.525,56
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.240.177,00	2.215.215,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.673.474,43	2.636.144,70
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.181.860,24	3.571.217,38
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.719.077,36	8.842.476,62
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.243.607,58	6.264.659,63
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.836.778,34	23.039.248,73
1.3.2 Beteiligungen	4.231.431,64	4.230.430,64
1.3.3 Sondervermögen		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	16.600.000,00	15.600.000,00
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	5.129.101,77	4.959.101,77
1.3.5.2 an Beteiligungen	1.366.387,00	1.366.387,00
1.3.5.3 an Sondervermögen		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	640.755,53	641.254,55
	7.136.244,30	6.966.743,32
2. Umlaufvermögen	24.045.600,05	16.197.558,17
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	94.297,60	116.596,32
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	1.571.925,91	1.478.583,58
2.2.1.2 Beiträge		
2.2.1.3 Steuern		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	6.793.886,57	2.948.155,12
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	9.777.684,23	9.813.568,72
	18.143.496,71	14.240.307,42
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	64.339,08	137.003,36
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	918,42	3.086,13
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	441.051,65	318.892,74
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		
	506.309,15	458.982,23
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	446.765,54	336.030,69
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4 Liquide Mittel	4.854.731,05	1.045.641,51
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	18.717.730,96	18.926.647,62
Summe Aktiva	282.532.970,55	284.104.299,20

	31.12.2016	31.12.2015 €
PASSIVA		
1. Eigenkapital	8.195.804,13	5.762.636,62
1.1 Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
1.2 Sonderrücklagen	200.000,00	200.000,00
1.3 Ausgleichsrücklage	560.000,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0,00
1.5 Bilanzgewinn	7.435.804,13	5.562.636,62
2. Sonderposten	101.863.982,93	104.509.322,34
2.1 für Zuwendungen	101.501.925,97	103.633.356,47
2.2 für Beiträge		
2.3 für den Gebührenaussgleich	362.056,96	875.965,87
2.4 Sonstige Sonderposten		
3. Rückstellungen	132.728.171,40	131.598.292,12
3.1 Pensionsrückstellungen	116.511.532,00	116.388.900,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	702.124,89	832.739,24
3.4 Sonstige Rückstellungen	15.514.514,51	14.376.652,88
4. Verbindlichkeiten	31.730.854,95	31.954.302,88
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
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	20.921.007,52	21.874.156,35
	20.921.007,52	21.874.156,35
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	738.811,27	1.538.260,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.488.840,89	2.387.297,12
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.660.575,28	1.154.443,60
4.8 Erhaltene Anzahlungen	5.921.619,99	5.000.145,81
5. Passive Rechnungsabgrenzung	8.014.157,14	10.279.745,24
Summe Passiva	282.532.970,55	284.104.299,20