

Bilanz zum
31.12.2017



	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1 Software	53.524,50	42.766,69
	<u>53.524,50</u>	<u>42.766,69</u>
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	5.334.006,95	5.396.313,08
1.2.1.2 Ackerland	548.792,91	1.383.194,10
1.2.1.3 Wald, Forsten	9.520,48	9.520,48
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	31.457,73	29.309,27
	<u>5.923.778,07</u>	<u>6.818.336,93</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	432.147,98	437.990,57
1.2.2.2 Schulen	8.308.955,07	8.543.260,93
1.2.2.3 Wohnbauten	720.521,73	737.937,97
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.367.450,41	7.573.517,72
	<u>16.829.075,19</u>	<u>17.292.707,19</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.551.184,14	6.459.378,83
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	950.672,83	991.483,78
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abw.-Beseitigungsanlagen	10.657.474,11	10.605.509,59
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	14.242.721,67	14.966.830,59
1.2.3.5 Anlagen der Wasserversorgung	2.649.255,66	2.243.727,59
	<u>35.051.308,41</u>	<u>35.266.930,38</u>
1.2.4 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	56.598,76	56.598,76
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.688.418,16	1.717.189,42
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	672.568,27	628.884,32
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.182.768,02	1.127.835,03
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	414.566,61	414.566,61
1.3.2 Beteiligungen	14.598,00	13.598,00
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.687.145,56	1.532.145,56
1.3.4 Ausleihungen		
1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	751.054,02	770.786,32
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	118.708,31	137.525,05
	<u>2.986.072,50</u>	<u>2.868.621,54</u>
Summe Anlagevermögen:	65.444.111,88	65.819.870,26
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	16.291,14	16.708,69
2.1.2 Zur Veräußerung bestimmtes Vermögen	713.141,01	611.602,54
	<u>729.432,15</u>	<u>628.311,23</u>
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.112.363,35	1.026.348,80
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	421.307,85	293.534,06
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	85.935,80	29.784,65
	<u>1.619.607,00</u>	<u>1.349.667,51</u>
2.3 Liquide Mittel	10.557.090,23	11.643.158,35
Summe Umlaufvermögen:	12.906.129,38	13.621.137,09
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	502.718,79	443.002,22
	<u><u>78.852.960,05</u></u>	<u><u>79.884.009,57</u></u>

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	24.390.550,83	24.390.151,87
1.2 Ausgleichsrücklage	10.433.507,36	2.154.647,28
1.3 Jahresüberschuss	<u>-1.548.074,79</u>	<u>8.278.860,08</u>
Summe Eigenkapital:		33.275.983,40 34.823.659,23
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	15.063.674,44	15.572.287,85
2.2 für Beiträge	7.457.870,56	7.353.420,76
2.3 für den Gebührenaussgleich	231.912,76	208.781,92
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>954.516,77</u>	<u>947.923,38</u>
Summe Sonderposten:		23.707.974,53 24.082.413,91
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	8.103.140,00	8.078.372,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	96.380,00	60.500,00
3.3 Sonstige Rückstellungen	<u>347.911,30</u>	<u>387.288,64</u>
Summe Rückstellungen:		8.547.431,30 8.526.160,64
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	830,31	1.660,65
4.1.2 von Kreditinstituten	<u>6.713.125,03</u>	<u>7.065.245,20</u>
	6.713.955,34	7.066.905,85
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	69.255,23	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	622.190,14	454.891,66
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	159.010,07	256.079,20
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	323.158,88	221.375,22
4.6 Erhaltene Anzahlungen	<u>5.119.003,25</u>	<u>4.147.850,25</u>
	6.292.617,57	5.080.196,33
Summe Verbindlichkeiten:		13.006.572,91 12.147.102,18
5. Passive Rechnungsabgrenzung		314.997,91 304.673,61
		78.852.960,05 79.884.009,57