

**Schlussbilanz
zum 31.12.2017**

		Aktiva (in EUR)		Bilanz		Passiva (in EUR)		Veränderung	
		31.12.2016	31.12.2017	Veränderung	20	1.	Eigenkapital	31.12.2017	Veränderung
01	1. Anlagevermögen	92.856.346,86 €	93.929.890,29 €	1.073.543,43 €	20	1.	Allgemeine Rücklage	59.566.602,67 €	6.629.882,62 €
02	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	58.697,34 €	114.077,32 €	55.379,98 €	201	1.1	Sonderrücklage	39.266.998,11 €	- €
02-09	1.2 Sachanlagen	88.719.682,14 €	90.037.897,60 €	1.318.155,46 €	202	1.2	Ergebnisrücklage	- €	1.885.709,76 €
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.943.511,82 €	7.362.059,96 €	- 580.451,86 €	203	1.3	vorgestragener Jahresfehlbetrag	13.669.721,94 €	- €
021	1.2.1.1 Grünflächen	4.746.618,31 €	4.743.034,36 €	- 3.583,95 €	204	1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.629.862,62 €	4.744.172,86 €
022	1.2.1.2 Ackerland	305.259,66 €	305.259,66 €	- €	205	1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €	- €
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	811.285,27 €	811.285,27 €	- €	206	1.6	Sonderposten	31.775.663,59 €	936.533,57 €
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.480.348,58 €	1.502.490,67 €	22.132,09 €	23	2.	aufzuführende Zuschüsse	12.118.064,46 €	- 609.577,49 €
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.576.495,13 €	63.188.153,93 €	4.581.658,80 €	231	2.1	aufzuführende Zuweisungen	17.622.420,51 €	- 395.038,55 €
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.733.652,37 €	3.692.962,17 €	- 40.690,20 €	232	2.2	Beiträge	1.834.343,58 €	- €
033	1.2.2.2 Schulen	41.614.968,53 €	45.555.510,31 €	3.940.551,78 €	233	2.3	nicht aufzuführende Beiträge	- €	- €
031	1.2.2.3 Wohnbauten	1.529.786,35 €	2.473.002,19 €	943.215,84 €	2331	2.3.1	Gebührensausgleich	- €	- €
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	11.795.097,88 €	11.436.679,26 €	- 358.418,62 €	2332	2.3.2	Truhandvermögen	- €	- €
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	15.795.339,34 €	15.307.260,46 €	- 488.078,88 €	234	2.4	Dauergrabpflege	- €	- €
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.036.079,16 €	4.036.079,16 €	- €	235	2.5	Sonstige Sonderposten	121.876,56 €	- 10.875,75 €
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	145.572,74 €	139.532,99 €	- 6.039,75 €	236	2.6	Rückstellungen	8.802.313,45 €	247.205,74 €
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausstattung u. Sicherheitsanlagen	- €	- €	- €	237	2.7	Pensionsrückstellungen	8.223.717,65 €	- 347.375,89 €
044	1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	- €	- €	- €	25-28	3.	Altstellersrückstellung	77.227,72 €	- €
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	11.241.069,93 €	10.767.993,91 €	- 473.076,02 €	251	3.1	Altlastenrückstellung	- €	- €
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	372.617,51 €	363.654,40 €	- 8.963,11 €	281	3.2	Verfahrensrückstellung	30.500,00 €	- 8.221,93 €
05	1.2.4 Bauten auf fremden Grund u. Boden	- €	- €	- €	261	3.3	Finanzausgleichsrückstellung	- €	- €
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.228,30 €	4.679,19 €	- 549,15 €	262	3.4	Instandhaltungsrückstellung	64.272,13 €	64.272,13 €
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.452.187,69 €	2.388.383,06 €	- 63.804,63 €	282-	3.5	Sonstige andere Rückstellungen	65.501,00 €	64.101,00 €
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.114.763,12 €	1.264.045,78 €	1.49.282,66 €	283	3.6	Sonstige andere Rückstellungen	113.121,86 €	- 748,40 €
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.432.156,74 €	553.255,29 €	- 2.878.901,48 €	284	3.7	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	10.388.628,87 €	- 1.141.752,81 €
10	1.3 Finanzanlagen	4.077.967,38 €	4.077.975,37 €	7,99 €	285	3.8	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	- €	- €
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	285	3.9	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	202.896,67 €	94.092,44 €
11	1.3.2 Beteiligungen	2.886.989,00 €	2.886.989,00 €	- €	288	3.10	Verbindlichkeiten aus Sondereinlagen	438.695,41 €	438.695,41 €
12	1.3.3 Sondervermögen	- €	- €	- €	3	4.	Verbindlichkeiten aus sonstigen Vermögenswerten	1.080.069,01 €	544.461,50 €
13	1.3.4 Ausleihungen	1.165.978,38 €	865.986,37 €	- 299.992,01 €	30-	4.1	Verbindlichkeiten aus sonstigen Vermögenswerten	1.369.146,55 €	49.297,80 €
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	- €	- €	- €	32	4.2	Verbindlichkeiten aus sonstigen Vermögenswerten	- €	- €
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	1.165.978,38 €	865.986,37 €	- 299.992,01 €	32-	4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	- €	- €
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	- €	- €	- €	32-	4.2.2	vom öffentlichen Bereich	- €	- €
2	Umlaufvermögen	8.580.929,23 €	12.146.311,44 €	3.565.382,21 €	32-	4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	9.744.217,13 €	- 2.219.002,16 €
15	2.1 Vorräte	- €	- €	- €	32-	4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	- €	- €
151	2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	- €	- €	- €	34	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €
152,	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	- €	- €	- €	35	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	108.804,23 €	108.804,23 €
153	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	- €	- €	- €	36	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- €	- €
1551	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	- €	- €	- €	37	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	535.607,51 €	544.461,50 €
157,	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.031.437,73 €	1.207.380,86 €	175.943,13 €	39	5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.319.848,75 €	49.297,80 €
158,	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	38.422,92 €	109.513,99 €	71.091,07 €					
159	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	639.592,95 €	592.913,10 €	- 46.679,85 €					
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	19.602,32 €	11.015,84 €	- 8.586,48 €					
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	13.089,81 €	19.785,70 €	6.695,89 €					
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	320.719,79 €	474.152,23 €	153.432,50 €					
14-	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €					
18	2.4 Liquide Mittel	7.549.491,50 €	10.938.930,58 €	3.389.439,08 €					
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.722.432,19 €	4.437.194,85 €	- 285.237,34 €					
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €	- €	- €					
	Summe AKTIVA	106.159.708,28 €	110.513.396,88 €	4.353.688,60 €					
	Summe PASSIVA	106.159.708,28 €	110.513.396,88 €	4.353.688,60 €					

59