

Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva					Passiva				
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Seite)	31.12.2015 - €-	31.12.2016 - €-	Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Seite)	31.12.2015 - €-	31.12.2016 - €-
1	Anlagevermögen	4	1.292.581.060,78	1.274.146.545,48	1	Eigenkapital	21	55.080.328,52	33.893.625,30
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	4	74.965.245,34	74.952.026,53	1.1	Kapitalrücklage	21	287.484.613,20	210.365.814,51
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4	412.970,56	512.866,67	1.2	Sonstige Rücklagen	21	0,00	1.342.053,63
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	4	62.624.302,46	60.861.362,02	1.3	Ergebnisvortrag	21	-217.445.907,81	-155.285.485,99
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	4	11.231.862,27	13.481.687,79	1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	21	-14.958.376,87	-22.528.756,85
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	4	0,00	0,00	2	Sonderposten	22	247.035.617,42	241.603.295,96
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4	696.110,05	96.110,05	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	5	964.491.630,55	944.201.471,67	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	22	217.719.149,30	212.570.686,30
1.2.1	Wald, Forsten	5	11.064.440,21	11.064.440,21	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	22	178.715.942,76	178.871.188,77
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5	76.263.699,95	74.626.812,29	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22	18.202.910,76	17.585.704,82
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6	282.017.324,75	280.749.880,64	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	22	20.800.295,78	16.113.792,71
1.2.4	Infrastrukturvermögen	7	542.619.769,28	528.215.207,65	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	8	1.757.754,27	8.383.253,81	2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil	-	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	9	2.818.154,16	2.815.359,35	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	23	16.107.546,33	16.006.240,96
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	9	6.962.899,85	8.386.018,15	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	-	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	3.696.699,18	3.614.156,95	2.7	Sonstige Sonderposten	24	13.208.921,79	13.026.368,70
1.2.9	Pflanzen und Tiere	11	240.194,76	252.427,39	3	Rückstellungen	24	177.968.649,94	175.055.309,54
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12	37.050.694,14	26.093.915,23	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24	131.350.497,00	134.053.540,00
1.3	Finanzanlagen	13	253.124.184,89	254.993.047,28	3.2	Steuerrückstellungen	-	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	13	102.969.154,92	102.969.154,92	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	-	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	13	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	26	46.618.152,94	41.001.769,54
1.3.3	Beteiligungen	13	36.202,00	36.202,00	4	Verbindlichkeiten	28	855.201.783,02	855.083.697,92
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	13	0,00	0,00	4.1	Anleihen	28	50.000.000,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	13	90.778.794,39	92.468.198,72	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	28	755.309.857,76	819.716.191,60
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	13	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	28	132.970.857,76	152.377.191,60
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	13	59.340.033,58	59.519.491,64	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	28	622.339.000,00	667.339.000,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen	13	0,00	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	28	80.437,42	64.707,75
2	Umlaufvermögen	16	41.261.445,52	34.603.320,97	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	28	122.500,00	122.500,00
2.1	Vorräte	16	631.203,04	662.223,15	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28	5.727.587,73	3.348.984,96
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	16	475.208,27	495.398,34	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	28	7.172.204,32	6.555.566,39
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	16	0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	28	2.765.360,29	684.860,10
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	16	155.994,77	166.824,81	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	28	34.051,27	42.282,03
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	16	0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	28	25.339.472,82	17.491.301,03
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17	29.148.898,39	22.396.722,41	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	28	1.587.559,10	2.522.602,03
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	17	25.162.397,39	15.706.058,98	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	28	7.062.752,31	4.534.702,03
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17	1.159.648,45	2.542.368,72	5	Rechnungsabgrenzungsposten	30	3.038.604,45	8.676.537,46
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	17	55.376,03	77.997,26					
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	17	106.064,48	98.367,23					
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	17	429.928,78	230.313,37					
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	17	682.622,77	829.489,68					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	17	1.552.860,49	2.912.127,17					
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	17	0,00	0,00					
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	17	0,00	0,00					
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	17	0,00	0,00					
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	19	11.481.344,09	11.544.375,41					
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	-	0,00	0,00					
4	Rechnungsabgrenzungsposten	20	4.482.477,05	5.562.599,73					
4.1	Disagio	-	0,00	0,00					
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	20	4.482.477,05	5.562.599,73					
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	0,00	0,00					
	Bilanzsumme AKTIVA	-	1.338.324.983,35	1.314.312.466,18		Bilanzsumme PASSIVA	-	1.338.324.983,35	1.314.312.466,18