

1. Vermögensrechnung

Position	AKTIVA	31.12.2017 EUR	01.01.2017 EUR
1. ANLAGEVERMÖGEN		66.825.679,60	63.889.068,89
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		6.521.678,35	7.072.994,91
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte		33.311,38	37.789,67
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		6.488.366,97	7.035.205,40
1.2 Sachanlagen		49.321.184,13	45.769.246,39
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte		16.575.806,97	16.867.719,163
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken		10.775.467,14	11.251.501,74
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		15.042.287,12	16.063.622,91
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung		281.451,52	274.864,80
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.342.452,96	1.192.516,23
1.2.6 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		5.303.718,42	119.021,55
1.3 Finanzanlagen		10.982.817,12	11.046.827,59
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		79.654,01	79.654,01
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		670.000,00	740.000,00
1.3.3 Beteiligungen		9.517.871,49	9.517.871,49
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens		147.208,58	133.422,13
1.3.6 sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)		568.083,04	575.879,96
1.4 sparkassenrechtliche Sonderbeziehung			
2. UMLAUFVERMÖGEN		4.456.216,32	4.844.136,06
2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren		46.785,38	40.302,40
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		3.203.927,06	3.582.803,18
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transfer- leistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		1.070.022,08	1.184.197,91
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		408.157,59	573.223,15
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		105.592,03	206.343,89
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen		29.887,62	152.196,28
2.3.5 sonstige Vermögensgegenstände		1.590.267,74	1.466.841,95
2.4 Flüssige Mittel		1.205.503,88	1.221.030,48
3. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		885.920,82	867.241,37
4. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG			
		72.167.816,74	69.600.446,32

Position	PASSIVA	31.12.2017 EUR	01.01.2017 EUR
1. EIGENKAPITAL		23.425.118,34	22.599.395,07
1.1 Netto-Position		27.592.481,97	27.592.481,97
1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital			
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.2.3 Sonderrücklagen		237.808,47	125.153,54
1.2.4 Stiftungskapital			
1.3 Ergebnisverwendung		-4.405.172,10	-5.118.240,44
1.3.1 Ergebnisvortrag			
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		-6.252.722,16	-6.764.180,20
1.3.1.2 außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		1.134.481,72	1.151.582,91
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		713.068,34	494.356,85
1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		627.001,84	511.458,04
1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		86.066,50	-17.101,19
2. SONDERPOSTEN		16.904.627,09	14.957.469,37
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge		16.904.627,15	14.957.420,68
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		10.399.863,36	10.281.649,57
2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich		3.171.800,86	811.997,68
2.1.3 Investitionsbeiträge		3.332.962,93	3.863.773,43
2.2 Sonderposten aus dem Gebührenaussgleich		0,00	0,00
2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 des Finanzausgleichsgesetz			
2.4 sonstige Sonderposten		0,00	0,00
3. RÜCKSTELLUNGEN		9.772.017,01	8.760.604,36
3.1 Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		4.820.061,00	4.891.400,00
davon für Pensionen		3.999.993,00	4.010.363,00
davon für Beihilfen		820.068,00	881.037,00
davon für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen		0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Schuldverhältnissen		1.128.300,00	125.400,00
3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			

3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
3.5 sonstige Rückstellungen	3.823.656,01	3.743.804,36
4. VERBINDLICHKEITEN	18.844.315,52	20.199.845,26
4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	6.279.297,00 605.544,68	6.091.707,69 485.303,79
4.2.1 gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	5.712.895,83 466.143,13	5.465.337,96 330.484,62
4.2.2 gegenüber öffentlichen Kreditgebern davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	459.665,30 114.475,93	489.593,08 140.758,60
4.2.3 gegenüber sonstigen Kreditgebern davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	106.735,87 24.925,62	136.776,65 14.060,57
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquidität	11.100.000,00	12.602.319,95
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und -zuschüssen sowie Investitions- beiträgen	82.770,21	60.997,07
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	850.420,71	923.172,70
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	20.909,88	774,45
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs- verhältnis besteht, und Sondervermögen	19.895,70	33.669,57
4.9 sonstige Verbindlichkeiten	491.022,02	487.203,83
5. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	3.221.738,72	3.083.180,95
	72.167.816,74	69.600.446,32

**Die Positionen ohne Wert sind bisher nicht bebucht,
werden jedoch aus Gründen der Vollständigkeit dargestellt.**

