

# Jahresrechnung 2017



verantwortlich: Frank Nipken

<b>Aktiva</b>	<b>Bilanzwert</b>	<b>Passiva</b>	<b>Bilanzwert</b>
A K T I V A	165.799.836,17	P A S S I V A	-165.799.836,17
1. Anlagevermögen	155.291.976,23	1. Eigenkapital	-29.225.614,20
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	84.015,11	1.1 Allgemeine Rücklage	-31.005.549,17
1.2. Sachanlagen	140.481.303,44	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	
1.2.1 Unbeb.Grundst. u.grundstücksgl. Rechte	17.194.657,90	Bilanzergebnis - Verlust	1.779.934,97
1.2.1.1 Grünflächen	12.861.248,93	Bilanzergebnis - Gewinn	
1.2.1.2 Ackerland	1.026.324,37	2. Sonderposten	-49.584.227,18
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.070.860,58	2.1 für Zuwendungen	-30.314.943,66
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.236.224,02	2.2 für Beiträge	-16.386.656,02
1.2.2 Beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	38.408.051,54	2.3 für den Gebührenaussgleich	-777.149,23
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.246.268,79	2.4 Sonstige Sonderposten	-2.105.478,27
1.2.2.2 Schulen	19.479.768,55	3. Rückstellungen	-25.686.905,66
1.2.2.3 Wohnbauten	1.740.607,94	3.1 Pensionsrückstellungen	-20.606.038,00
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts-u.a.Betr.geb	15.941.406,26	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	-554.000,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	78.257.712,98	3.4 Sonstige Rückstellungen	-4.526.867,66
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	11.415.878,21	4. Verbindlichkeiten	-60.504.964,41
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.665.644,93	4.2 Verbindlichk. aus Krediten f. Investit.	-31.040.223,04
1.2.3.4 Entw. - u. Abwasserbeseitigungsanl.	36.116.973,97	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-31.040.223,04
1.2.3.5 Straßenn. mit Wege,Plätze u.Verkehrsl	28.290.300,79	4.3 Verbindlichk. aus Krediten z. Liquid.sich	-22.575.000,00
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	768.915,08	4.4 Verbindlichk. aus Vorg.die Kreditaufn.gl.	-45.492,44
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	45.501,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen	-2.151.354,16
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	218.860,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.060.036,06	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-606.780,70
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.758.369,26	4.8 Erhaltene Anzahlungen	-4.086.114,07
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.538.114,70	5. Passive Rechnungsabgrenzung	-798.124,72
1.3. Finanzanlagen	14.726.657,68		

# Jahresrechnung 2017



verantwortlich: Frank Nipken

<b>Aktiva</b>	<b>Bilanzwert</b>	<b>Passiva</b>	<b>Bilanzwert</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.466.140,00		
1.3.2 Beteiligungen	2.029.507,73		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	197.220,19		
1.3.5 Ausleihungen	33.789,76		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	33.789,76		
2. Umlaufvermögen	10.251.910,75		
2.1 Vorräte	3.156.724,30		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.156.724,30		
2.2 Forderungen und sonst. Vermögens	2.100.695,65		
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u.Ford. aus Transfer	1.892.020,00		
2.2.1.1 Gebühren	134.051,98		
2.2.1.2 Beiträge	238.944,27		
2.2.1.3 Steuern	658.761,17		
2.2.1.4 Ford. aus Transferleist.	547.884,42		
2.2.1.5 Sonst.öff.-rechtl.Forderungen	312.378,16		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	108.171,92		
2.2.2.1 gegen dem privaten Bereich	57.539,05		
2.2.2.2 gegen dem öffentlichen Bereich	44.454,37		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	4.092,00		
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	2.086,50		
2.2.3 Sonst. Vermögensgegenstände	100.503,73		
2.4 Liquide Mittel	4.994.490,80		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	255.949,19		