

Konsolidierte Vermögensrechnung 2017

AKTIVA		HH-Jahr EUR	Vorjahr EUR	PASSIVA		HH-Jahr EUR	Vorjahr EUR
A.	Anlagevermögen	243.680.237,56	236.289.445,87	A.	Eigenkapital	166.962.353,69	154.594.211,44
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	19.665.773,48	19.296.904,05	I.	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	143.859.926,41	141.413.990,58
1.	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	464.277,43	478.466,24	II.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen/Kapitalrücklagen	0,00	0,00
2.	Geleistete Zuwendungen für Investitionen	19.201.496,05	18.818.437,81	III.	Ergebnisrücklagen/Gewinnrücklagen	28.008.624,47	15.526.109,34
3.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	IV.	Ergebnisvortrag	-13.495.999,95	-12.552.175,52
4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	V.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.589.802,76	10.206.287,04
II.	Sachanlagen	221.348.293,62	214.226.137,90	VI.	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter³	0,00	0,00
1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.166.723,20	41.233.811,94	VII.	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	0,00	0,00
2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	109.929.039,39	106.950.831,89	B.	Sonderposten	57.538.840,71	56.302.340,61
3.	Infrastrukturvermögen	55.511.645,70	56.417.774,89	I.	Sonderposten aus Zuwendungen	24.421.144,11	23.353.433,10
4.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	II.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.015.619,44	28.084.681,59
5.	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	64.937,08	64.937,08	III.	Sonstige Sonderposten	5.102.020,39	4.864.225,92
6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.126.906,75	2.601.206,42	IV.	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.476.190,24	4.126.412,91	C.	Rückstellungen	24.729.292,64	24.738.804,40
8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.072.851,27	2.831.162,78	I.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.091.220,48	7.896.967,86
III.	Finanzanlagen	2.666.170,46	2.766.403,93	II.	Umweltrückstellungen	0,00	0,00
1.	Sondervermögen	2,00	2,00	III.	Instandhaltungsrückstellungen	81.000,00	37.800,00
2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	IV.	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	12.281.398,51	12.313.080,70
3.	Anteile an assoziierten Unternehmen ¹	0,00	0,00	V.	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und verwandten Rechtsgeschäften sowie anhängigen Gerichts- und Wi- derspruchsverfahren	0,00	0,00
4.	Sonstige Beteiligungen	2.420.664,00	2.407.914,01	VI.	Sonstige Rückstellungen	4.275.673,65	4.490.955,85
5.	Ausleihungen	224.485,26	337.468,72	D.	Verbindlichkeiten	35.465.807,07	39.753.980,83
6.	Wertpapiere des Anlagevermögens	21.019,20	21.019,20	I.	Anleihen	0,00	0,00
B.	Umlaufvermögen	42.420.171,14	40.459.225,59	II.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.283.597,35	29.071.043,80
I.	Vorräte²	315.933,71	335.434,79	III.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	221.325,05	242.584,00	IV.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	143.029,00	167.868,00
2.	Unfertige Erzeugnisse und Leistungen / fertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	V.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.293.093,23	923.214,63
3.	Grundstücke als Vorräte (unbebaute und bebaute)	22.012,78	22.012,78	VI.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	5.206.232,11
4.	Sonstige Vorräte	72.595,88	70.838,01	VII.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.746.087,49	4.385.622,29
5.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	E.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.510.103,91	1.501.944,31
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.099.312,64	3.437.824,61				
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.480.314,54	1.439.975,92				
2.	Privatrechtliche Forderungen	1.423.761,42	723.815,03				
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	965.404,74	1.095.584,57				
III.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
IV.	Liquide Mittel	38.234.756,72	36.864.415,27				
C.	Aktive Rechnungsabgrenzung	105.989,33	142.610,13				
D.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
Summe Aktiva (Bilanzsumme)		286.206.398,02	276.891.281,59	Summe Passiva (Bilanzsumme)		286.206.398,02	276.891.281,59

¹ Unter den Beteiligungen an assoziierten Unternehmen sind nur die Anteile an den assoziierten Unternehmen auszuweisen, die nach der Equity-Bewertung in den konsolidierten Jahresabschluss einbezogen werden. Soweit nach § 311 Abs. 2 HGB auf die Anwendung der Equity-Methode verzichtet wird, sind die Anteile als Anteile an verbundenen Unternehmen oder als sonstige Beteiligungen auszuweisen.

² Die Vorräte dürfen in der konsolidierten Vermögensrechnung analog § 298 Abs. 2 HGB in einem Posten zusammengefasst werden, wenn deren Aufgliederung wegen besonderer Umstände mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden wäre.

³ vgl. § 307 Abs. HGB