

Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
	in €	
<b>A.K./I.V.A</b>		
<b>1. Anlagevermögen</b>	152.023.143,48	159.655.462,72
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	89.226,66	80.295,64
1.2. Sachanlagevermögen	76.893.271,23	83.980.959,72
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und Grundstücksrechte	4.894.697,02	4.894.697,02
1.2.2. Bebaute Grundstücke und Grundstücksrechte	32.303.940,83	40.233.280,68
1.2.3. Grundstücke und Baurechte mit Infrastrukturvermögen und sonstiger Sonderflächen	39.351.469,87	39.351.469,87
1.2.4. Bauten und fremden Grund und Boden	25.868.990,08	25.868.990,08
1.2.5. Kunstgegenstände, Sammlungen	0,00	0,00
1.2.6. Kundschaften, Kundenkonten	4.942,23	20.243,18
1.2.7. Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.341.143,74	1.319.146,66
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	789.848,48	832.652,66
1.3. Finanzanlagevermögen	12.195.192,34	3.788.852,71
1.3.1. Rechte an Sondervermögen	10.794.759,59	16.544.397,39
1.3.2. Anteile an verbundenen Unternehmen	10.794.759,59	16.544.397,39
1.3.3. Mitgliedschaft in Zweckverbänden	0,00	0,00
1.3.4. Anteile an sonstigen Beteiligungen	1,00	1,00
1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens	169.913,56	169.913,56
1.3.6. Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.6.1. an Sondervermögen	878.877,35	587.480,15
1.3.6.2. an verbriefene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.6.3. an Zweckverbände	0,00	0,00
1.3.6.4. an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.6.5. sonstige Ausleihungen	878.877,35	587.480,15
2. Umlaufvermögen	22.037.043,69	20.446.393,72
2.1. Vorräte	10.226.394,95	3.669.930,79
2.1.1. Grundstücke in Entwicklung	10.226.394,95	3.669.930,79
2.1.2. sonstiges Vorratsvermögen	0,00	0,00
2.2. gezeichnete Anleihen und Vorräte	0,00	0,00
2.3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.341.724,71	8.763.842,71
2.3.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	816.830,27	1.056.427,94
2.3.1.1. Gebühren	136.143,60	96.832,08
2.3.1.2. Beiträge	467.710,42	468.892,59
2.3.1.3. Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-201.581,51	-201.144,21
2.3.1.4. Steuern	306.336,93	422.815,94
2.3.1.5. Transferleistungen	0,00	0,00
2.3.1.6. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	30.949,91	6.289,03
2.3.1.7. Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-6.971,55	-5.705,17
2.3.2. Privatrechtliche Forderungen	1.839.994,15	2.168.509,59
2.3.2.1. gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	733.986,51	762.286,61
2.3.2.2. gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.3.2.3. gegen verbundene Unternehmen	979.999,69	1.391.615,16
2.3.2.4. gegen Zweckverbände	0,00	0,00
2.3.2.5. gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
2.3.3. Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	47.962,64	49.382,98
2.3.4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.686.930,28	5.521.918,89
2.3.5. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.205.454,27	7.714.965,26
3. Aktiva Rechnungsabgrenzungsposten	6.355.464,27	7.714.965,26
	0,00	0,00
	3.388.918,99	3.259.182,92
<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	178.935.091,40	181.481.285,17

aufgestellt 01.08.2023

Zeilic  
Kammerlin

Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
	in €	
<b>P.A./S.I.V.A</b>		
<b>1. Eigenkapital</b>	117.364.816,59	122.615.111,65
1.1. Basis Rückstellungen	93.414.986,09	93.414.085,09
1.2. Rücklagen aus Überschüssen	19.350.336,42	24.110.041,79
1.2.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	18.229.465,12	22.999.850,33
1.2.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.123.871,30	1.117.391,41
1.3. Sonderrücklage	4.897.113,02	5.086.584,02
1.4. Fehlbetragsverfolg	0,00	0,00
1.4.1. Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.4.2. Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
<b>2. Sonderposten</b>	42.236.097,86	41.826.848,12
2.1. Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	28.447.178,87	35.101.675,75
2.2. Sonderposten aus Beiträgen, Bankkostenzuschüssen und Investitionszuschüssen	2.700.894,38	2.663.377,96
2.3. sonstige Sonderposten	359.359,61	397.598,63
2.4. Erläuterung: Einmalige Einzahlung auf Sonderposten	10.900.475,20	3.704.095,74
2.4.1. Rückstellungen	2.239.999,08	2.486.724,61
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.803.316,03	2.026.747,67
3.2. Rückstellungen für unentgeltliche Leistungen	0,00	0,00
3.3. Rückstellungen für die Rückzahlung und Verfassung von Adhäsionsurteilen	0,00	0,00
3.4. Rückstellungen für die Zahlung von Abfallgebühren	0,00	0,00
3.5. sonstige Rückstellungen	435.611,00	489.972,84
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	16.589.404,91	15.751.079,37
4.1. Anleihen	0,00	0,00
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditlinien für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.895.197,81	12.991.396,77
4.3. Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00
4.4. Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5. Erhaltene Anzahlungen	1.284.316,49	1.184.825,18
4.6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.143.938,36	1.646.672,21
4.7. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	49.318,50	46.707,10
4.8. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.9. Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	110.033,19	167.183,75
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
4.11. Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00
4.12. Sonstige Verbindlichkeiten	126.642,56	68.753,95
<b>3. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	397.004,01	983.121,42
<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	178.935.091,40	181.281.285,17

festgestellt 13.10.2023

Zeilic  
Kammerlin