

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	übertragene Ermächtigungen <sup>1</sup>
			2016	2017	2017	(Spalte 5 / Spalte 6)	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	130.677.596,03	165.152.400,00	<b>172.886.265,40</b>	-7.733.865	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.691.502,25	18.388.800,00	<b>18.842.441,80</b>	-453.642	
42	3	+ sonstige Transfererträge	651.288,92	596.900,00	<b>557.004,67</b>	39.895	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.207.801,48	26.704.400,00	<b>28.029.499,10</b>	-1.325.099	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.334.847,27	3.924.367,17	<b>4.603.398,94</b>	-679.032	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.654.866,15	5.398.251,00	<b>9.686.250,61</b>	-4.288.000	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.514.432,94	8.529.500,00	<b>12.301.910,13</b>	-3.772.410	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>198.732.335,04</b>	<b>228.694.618,17</b>	<b>246.906.770,65</b>	<b>-18.212.152</b>	
50	11	Personalaufwendungen	55.852.379,00	58.277.981,10	<b>57.871.490,73</b>	406.490	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	760.684,00	0,00	<b>833.827,00</b>	-833.827	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.247.196,46	31.022.222,66	<b>29.122.025,47</b>	1.900.197	676.458
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.118.637,01	13.331.800,00	<b>17.800.368,08</b>	-4.468.568	0
53	15	+ Transferaufwendungen	78.270.001,88	90.373.324,25	<b>90.279.353,42</b>	93.971	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.367.714,07	34.418.297,96	<b>52.054.711,35</b>	-17.636.413	0
	17	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>203.616.612,42</b>	<b>227.423.625,97</b>	<b>247.961.776,05</b>	<b>-20.538.150</b>	<b>676.458</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>-4.884.277,38</b>	<b>1.270.992,20</b>	<b>-1.055.005,40</b>	<b>2.325.998</b>	
46	19	+ Finanzerträge	10.958.208,00	7.355.600,00	<b>7.354.944,17</b>	656	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.480.327,06	2.832.488,38	<b>2.619.708,14</b>	212.780	0
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>7.477.880,94</b>	<b>4.523.111,62</b>	<b>4.735.236,03</b>	<b>-212.124</b>	
	22	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.593.603,56</b>	<b>5.794.103,82</b>	<b>3.680.230,63</b>	<b>2.113.873</b>	
49	23	+ außerordentliche Erträge	664.133,49	0,00	<b>19.844,96</b>	-19.845	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	176.560,93	255.143,82	<b>255.143,82</b>	0	0
	25	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>487.572,56</b>	<b>-255.143,82</b>	<b>-235.298,86</b>	<b>-19.845</b>	
	26	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.081.176,12</b>	<b>5.538.960,00</b>	<b>3.444.931,77</b>	<b>2.094.028</b>	

<sup>1</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

## Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich	übertragene
			2016	2017	2017	Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	Ermächtigungen <sup>1</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	129.997.026,01	165.152.400,00	<b>170.303.035,07</b>	-5.150.635	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.323.318,27	17.743.100,00	<b>18.171.008,79</b>	-427.909	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	612.081,56	596.900,00	<b>524.025,84</b>	72.874	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.585.858,96	25.184.100,00	<b>26.669.753,44</b>	-1.485.653	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.093.649,67	3.953.467,17	<b>4.582.873,17</b>	-629.406	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.579.369,43	5.397.600,00	<b>5.939.947,20</b>	-542.347	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.667.184,03	5.702.300,00	<b>6.750.985,85</b>	-1.048.686	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.186.721,64	8.355.600,00	<b>7.779.734,63</b>	575.865	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.045.209,57</b>	<b>232.085.467,17</b>	<b>240.721.363,99</b>	<b>-8.635.897</b>	
70	10	Personalauszahlungen	54.896.163,25	57.332.074,66	<b>57.420.827,78</b>	-88.753	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.219.044,78	31.560.546,53	<b>28.448.342,53</b>	3.112.204	676.458
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.467.535,18	3.209.506,20	<b>2.566.581,78</b>	642.924	0
73	14	+ Transferauszahlungen	77.665.045,22	90.260.837,61	<b>91.059.484,98</b>	-798.647	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.452.863,05	21.470.967,52	<b>19.255.377,36</b>	2.215.590	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>180.700.651,48</b>	<b>203.833.932,52</b>	<b>198.750.614,43</b>	<b>5.083.318</b>	<b>676.458</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>13.344.558,09</b>	<b>28.251.534,65</b>	<b>41.970.749,56</b>	<b>-13.719.215</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	411.204,53	500.000,00	<b>647.196,43</b>	-147.196	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	797.342,44	1.000,00	<b>2.629.522,57</b>	-2.628.523	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	83.191,00	61.100,00	<b>99.142,00</b>	-38.042	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>8.289,59</b>	-8.290	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	575.255,87	561.200,00	<b>839.039,89</b>	-277.840	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.075.225,33	990.500,00	<b>1.975.000,84</b>	-984.501	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	
	26	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.942.219,17</b>	<b>2.113.800,00</b>	<b>6.198.191,32</b>	<b>-4.084.391</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.601.285,13	1.435.116,10	<b>1.592.356,76</b>	-157.241	9.003
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.036.853,42	1.077.948,14	<b>570.752,29</b>	507.196	245.921
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.047.076,03	7.796.917,87	<b>3.674.240,09</b>	4.122.678	3.786.553
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	2.199.283,56	<b>250.000,00</b>	1.949.284	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.829.811,56	32.417.757,79	<b>12.871.005,57</b>	19.546.752	19.958.069
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	100,00	0,00	<b>0,00</b>	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	0
	34	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>36.715.126,14</b>	<b>44.927.023,46</b>	<b>18.958.354,71</b>	<b>25.968.669</b>	<b>23.999.546</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-33.772.906,97</b>	<b>-42.813.223,46</b>	<b>-12.760.163,39</b>	<b>-30.053.060</b>	

<sup>1</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

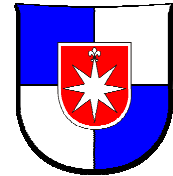
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 in EUR	Ist-Ergebnis 2017 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>1</sup> in EUR	
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	33.323.055,47	0,00	<b>19.503.972,01</b>	-19.503.972	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	30.022.598,31	0,00	<b>23.299.332,37</b>	-23.299.332	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>3.300.457,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.795.360,36</b>	<b>3.795.360</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-17.127.891,72</b>	<b>-14.561.688,81</b>	<b>25.415.225,81</b>	<b>-39.976.915</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.575.310,00	23.497.000,00	<b>958.850,00</b>	22.538.150	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.215.397,99	11.684.000,00	<b>10.377.960,19</b>	1.306.040	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	0
	43	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>10.359.912,01</b>	<b>11.813.000,00</b>	<b>-9.419.110,19</b>	<b>21.232.110</b>	
	44	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)</b>	<b>-6.767.979,71</b>	<b>-2.748.688,81</b>	<b>15.996.115,62</b>	<b>-18.744.804</b>	
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.344.185,84	0,00	<b>8.576.206,13</b>	-8.576.206	
	46	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)</b>	<b>8.576.206,13</b>	<b>-2.748.688,81</b>	<b>24.572.321,75</b>	<b>-27.321.011</b>	

Nachrichtlich davon:	
Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik	in EUR
Bestand Vorjahr <sup>1</sup>	
+ Einzahlungen	19.503.972,01
- Auszahlungen	23.299.332,37
Bestand Haushaltsjahr <sup>2</sup>	-3.795.360,36

<sup>1</sup> Der Vorjahresbestand wird nicht ausgewiesen.

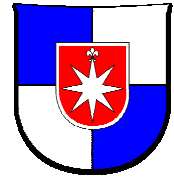
<sup>2</sup> Veränderung im Haushaltsjahr

Nachrichtlich:		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis
an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		2016	2017	2017
		in EUR	in EUR	in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	30.759,34	50.000,00	30.772,22
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
6841	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
6845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6847	Geldmarktpapiere *	0,00	0,00	0,00
6848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	2.199.283,56	250.000,00
7841	Finanzanlagen	200.000,00	250.000,00	250.000,00
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	1.949.283,56	0,00
7845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00



## Die Oberbürgermeisterin

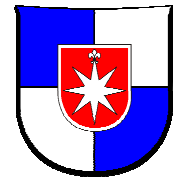
		Saldo in €	
		01.01.2017	31.12.2017
Bilanz 2017			
<u>AKTIVA</u>			
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>558.574.143,79</b>	<b>559.952.315,17</b>
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	378.252,42	464.257,13
02-09	1.2 Sachanlagen	467.463.530,29	469.354.737,16
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.214.001,91	68.915.564,24
021	1.2.1.1 Grünflächen	28.441.935,93	29.993.790,10
022	1.2.1.2 Ackerland	33.072.939,00	31.693.713,96
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	5.718.107,43	5.723.704,53
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.981.019,55	1.504.355,65
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	214.496.830,89	218.138.708,02
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	13.067.160,19	12.820.000,62
033	1.2.2.2 Schulen	92.432.713,86	92.296.946,40
031	1.2.2.3 Wohnbauten	26.066.086,09	31.285.891,05
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	82.930.870,75	81.735.869,95
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	154.551.082,97	153.533.702,15
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	37.035.503,91	37.294.981,80
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.588.722,84	3.519.199,48
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	12.482,16	11.845,85
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	38.903.281,50	38.262.082,86
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	69.932.367,74	69.415.643,70
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.078.724,82	5.029.948,46
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	25.894,88	24.658,99
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	13.307.986,74	13.281.132,73
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.761.637,82	6.959.693,42
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.106.095,08	8.501.277,61
	1.3 Finanzanlagen	90.732.361,08	90.133.320,88
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	9.270.484,15	9.520.484,15
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	78.726.846,50	78.726.846,50
13	1.3.4 Ausleihungen	2.735.030,43	1.885.990,23
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	2.735.030,43	1.885.990,23
141	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
142	1.3.6 Treuhandvermögen	0,00	0,00
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>44.447.517,19</b>	<b>72.739.906,80</b>
15	2.1 Vorräte	15.234.430,55	25.779.270,05
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	297.398,79	294.833,28
1551-156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
1552-154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	14.937.031,76	25.484.436,77
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	18.686.728,84	20.355.339,37
161, 211	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderung aus Dienstleistungen	10.047.116,13	8.262.197,34
169, 211	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.490.455,71	5.232.751,05
171, 211	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen auf Dienstleistungen	1.854.242,36	2.469.258,91
179, 211	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.044.306,00	3.524.201,46
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	1.250.608,64	866.930,61



## Die Oberbürgermeisterin

---

			Saldo in €	
			01.01.2017	31.12.2017
<b>Bilanz 2017</b>				
14-	2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4	Liquide Mittel	10.526.357,80	26.605.297,38
<b>19</b>	<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>42.166.505,45</b>	<b>41.918.867,64</b>
<b>Bilanzsumme AKTIVA</b>			<b>645.188.166,43</b>	<b>674.611.089,61</b>



## Die Oberbürgermeisterin

		Saldo in €	
Bilanz 2017		01.01.2017	31.12.2017
<b><u>PASSIVA</u></b>			
<b>20</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>242.200.838,02</b>	<b>245.635.769,48</b>
201	1.1 Allgemeine Rücklage	219.666.281,64	219.657.781,38
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	19.453.380,26	22.533.056,33
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.081.176,12	3.444.931,77
<b>23</b>	<b>2. Sonderposten</b>	<b>142.048.870,18</b>	<b>143.723.780,88</b>
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	6.884.712,23	6.941.038,41
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	55.429.533,80	53.850.134,91
233	2.3 für Beiträge	72.330.901,97	72.740.102,25
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	38.734.362,02	38.261.316,17
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	33.596.539,95	34.478.786,08
234	2.4 für Gebührenaussgleich	3.496.681,29	6.227.852,62
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	437.675,35	438.706,12
239	2.7 Sonstige Sonderposten	3.469.365,54	3.525.946,57
<b>25-28</b>	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>48.612.995,11</b>	<b>76.829.606,70</b>
251	3.1 Pensionsrückstellung	44.004.568,61	45.210.649,20
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	644.912,86	895.005,39
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282-	3.5 Steuerrückstellung	3.605,18	3.605,18
283	3.6 Verfahrensrückstellung	3.959.908,46	3.602.651,46
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	27.000.000,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	117.695,47
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>205.968.648,27</b>	<b>201.683.330,96</b>
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	182.197.193,69	182.735.322,42
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	682.215,28	666.269,96
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	181.514.978,41	182.069.052,46
33-	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	170.768,58	129.566,69
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.161.769,79	7.216.871,07
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.578.434,97	1.227.994,38
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	13.860.481,24	10.373.576,40
<b>39</b>	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>6.356.814,85</b>	<b>6.738.601,59</b>
<b>Bilanzsumme PASSIVA</b>		<b>645.188.166,43</b>	<b>674.611.089,61</b>