



und Erden. .	2	x	.	.	1200	Tabakerzeugnisse (ohne Abfälle)	5	x
rdgas-	-	-	-	-	1299	Veredlung von Erzeugnissen dieser Güter-	-	-
ergbau	-	-	-	-	13	abteilung	-	-
und Erden. .	2	x	.	.	1310	Textilien	237	x
.	962	x	24 479 717	22	1310	Textile Spinnstoffe und Garne.	10	17 099 206
.	92	x	4 232 700	32	1320	Gewebe.	43	69 407 753
.	22	x	196 962	7	1330	Textilveredlung.	48	x
.	157	x	4 410 627	31	1391	Gewirke und Gestricke.	12	x
erzeugnisse .	10	x	79 693	5	1392	Konfektionierte Textilwaren (ohne Bekleidung) . .	70	x
oren,	6	x	148 319	14	1393	Teppiche und textile Fußbodenbeläge,	kg	14 36 845 082
.	12	x	495 480	26	1394	auch konfektioniert	kg	4 3 029 310
. g.	42	x	1 211 722	36	1395	Vliesstoffe (auch getränkt, bestrichen, überzogen	kg	12 49 308 780
.	11	.	2 885 581	1 053 160	1396	oder mit Lagen versehen) und Erzeugnisse	65	x
.	4	.	97 467	125 671	1399	daraus (ohne Bekleidung).	5	x
peiseeis) . .	27	x	1 342 737	8	14	Technische Textilien	49	x
.	4	x	116 086	10	1411	Sonstige Textilwaren, a. n. g.	-	-
.	26	x	577 201	19	1412	Bekleidung	11	1 075 085
.	13	x	460 971	42	1413	Bekleidung aus Leder oder rekonstituiertem	19	5 795 500
.	508	x	3 186 592	26	1414	Leder (einschl. Mänteln) (ohne Bekleidungs-	11	x
.	55	.	.	.	1419	zubehör, Schuhe und Kopfbedeckungen)	12	x
.	2	.	.	.	1420	Arbeits- und Berufsbekleidung	-	-
.	7	.	.	.	1431	Sonstige Oberbekleidung (ohne Arbeits-	4	x
.	41	.	605 557 331	2 454 056	1439	und Berufsbekleidung).	4	.
.	11	.	124 048 886	727 820	1499	Veredlung von Erzeugnissen dieser Güterab-	2	x
.	24	x	474 688	17	15	teilung (ohne Bekleidung aus textilen Stoffen) . .	33	x
.	24	x	465 843	18	1511	Leder und Lederwaren	4	x
ereitungen,	kg	.	.	.	1512	Leder und Lederfaserstoff; zugerichtete	16	x
n oder zum	61	x	786 590	17	1520	und gefärbte Felle	13	x
inem Inhalt	29	x	453 031	12	1599	Lederwaren (ohne Lederbekleidung und Schuhe).	.	.
.	26	Schuhe
ereitet	t	Veredlung von Erzeugnissen dieser Güter-	.	.
Güter-	abteilung

Statistische Berichte

Jahresabschlüsse der kaufmännisch buchenden öffentlichen Fonds,
Einrichtungen und Unternehmen in Nordrhein-Westfalen

2016



Jahresabschlüsse der kaufmännisch buchenden öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen in Nordrhein-Westfalen

2016

**Bestell-Nr. L343 2016 00
(Kennziffer L V – j/16)**

Herausgegeben von
Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Statistisches Landesamt
Mauerstraße 51, 40476 Düsseldorf • Postfach 10 11 05, 40002 Düsseldorf
Telefon 0211 9449-01 • Telefax 0211 9449-8000
Internet: <http://www.it.nrw>
E-Mail: poststelle@it.nrw.de

Erschienen im November 2018

Alle Statistischen Berichte finden Sie als PDF-Datei zum kostenlosen
Download in unserer Internet-Rubrik Aktuell / Publikationen.
© Information und Technik NRW, Düsseldorf, 2018
Auszugsweise Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet.

Inhalt

	Seite
Vorbemerkungen	5
Ergebnisse	5
Grafiken	
Kaufmännisch buchende öffentliche Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 2016 nach ausgewählten Aufgabenbereichen	7
Bilanzsumme der kaufmännisch buchenden öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 2016 nach ausgewählten Aufgabenbereichen	7
Tabellenteil	
1. Jahresabschlüsse der kaufmännisch buchenden öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 2016 nach Rechtsformen	
1.1 Bilanz und Anlagenachweis	8
1.2 Gewinn- und Verlustrechnung	10
1.3 Anlagenachweis	12
1.4 Einzelnachweis zu ausgewählten Positionen der Bilanz	14
1.5 Ergebnisverwendung	16
2. Jahresabschlüsse der kaufmännisch buchenden öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 2016 nach Aufgabenbereichen	
2.1 Bilanz und Anlagenachweis	18
2.2 Gewinn- und Verlustrechnung	21
2.3 Anlagenachweis	24
2.4 Einzelnachweis zu ausgewählten Positionen der Bilanz	27
2.5 Ergebnisverwendung	30
3. Jahresabschlüsse der kaufmännisch buchenden öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 2016 nach wirtschaftlicher Tätigkeit	
3.1 Bilanz und Anlagenachweis	33
3.2 Gewinn- und Verlustrechnung	36
3.3 Anlagenachweis	39
3.4 Einzelnachweis zu ausgewählten Positionen der Bilanz	42
3.5 Ergebnisverwendung	45

Abkürzungen

AG	= Aktiengesellschaft
BpFV	= Bundespflegesatzverordnung
DMBilG	= Gesetz über die Eröffnungsbilanz in Deutscher Mark und die Kapitelneufestsetzung
EUR	= Euro
GmbH	= Gesellschaft mit beschränkter Haftung
HGB	= Handelsgesetzbuch
IAS/IFRS	= International Accounting Standards/International financial reporting standards
i. v. H.	= in vom Hundert
KGaA	= Kommanditgesellschaft auf Aktien
KHBV/PBV	= Krankenhausbuchführungsverordnung/Pflegebuchführungsverordnung
KHEntgG	= Gesetz über die Entgelte für voll- und teilstationäre Krankenhausleistungen
KHG	= Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze
Mill.	= Million
öFEU	= kaufmännisch buchende öffentliche Fonds, Einrichtungen und Unternehmen
R. 6.5 EStR	= Zuschüsse für Anlagegüter Einkommensteuer-Richtlinien

Zeichenerklärung

(nach DIN 55 301)

0	weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
–	nichts vorhanden (genau null)
.	Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
x	Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll

Hinweis

Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Runden der Einzelwerte.

Vorbemerkungen

Mit der vorliegenden Veröffentlichung wird über die Jahresabschlüsse der kaufmännisch buchenden öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (öFEU) mit Sitz in NRW informiert.

Dargestellt werden die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung und der Anlagespiegel. Eine Gliederung erfolgt nach der Rechtsform, dem Aufgabenbereich und der wirtschaftlichen Tätigkeit. Einheiten mit mehreren Tätigkeiten werden nach dem Schwerpunktprinzip zugeordnet.

Rechtsgrundlagen

Finanz- und Personalstatistikgesetz (FPStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Februar 2006 (BGBl. I S. 438), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 2. März 2016 (BGBl. I S. 342) geändert worden ist, in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Juli 2016 (BGBl. I S. 1768) geändert worden ist. Erhoben werden die Angaben zu § 3 Absatz 7 FPStatG.

Berichtskreis

Zum Berichtskreis zählen die staatlichen und kommunalen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetriebe) oder Unternehmen in rechtlich selbstständiger Form, an denen der Bund, die Länder, die Gemeinden oder Gemeindeverbände unmittelbar oder mittelbar mit mehr als 50 % des Nennkapitals oder Stimmrechts beteiligt sind, sowie Zweckverbände mit kaufmännischer Buchführung, soweit sie anstelle kommunaler Körperschaften kommunale Aufgaben erfüllen.

Art, Zweck und Umfang der Erhebung

Die Statistik der Jahresabschlüsse der kaufmännisch buchenden öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen wird jährlich als allgemeine Erhebung durchgeführt. Sie liefert notwendige Informationen über die Finanzen der öffentlichen Wirtschaft als Grundlage der Wirtschaftspolitik auf nationaler und internationaler Ebene. Den Unternehmen und ihren Verbänden vermittelt sie Aufschlüsse über Struktur und Umfang des in den

Jahresabschlüssen dargestellten Vermögens. Die Daten dieser Statistik sind Grundlage für die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen und für die Gesamtdarstellung öffentlicher Finanzen im Rahmen der Finanzstatistik.

Ergebnisse

2 635 kaufmännisch buchende öffentliche Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (öFEU) wurden 2016 in Nordrhein-Westfalen gezählt; sie erzielten zusammen eine Bilanzsumme von 191,4 Milliarden Euro. Das waren 6 Milliarden Euro mehr als im Wirtschaftsjahr 2015. 112 Milliarden Euro (+4,5 Milliarden Euro) entfielen auf die 1 952 Unternehmen in privatrechtlicher Rechtsform (z. B. als GmbH oder AG) und 79,5 Milliarden Euro (+1,6 Milliarden Euro) auf 683 Unternehmen, die in öffentlich-rechtlicher Form (z. B. als Eigenbetrieb, Zweckverband, Körperschaft des öffentlichen Rechts u. Ä.) geführt wurden. Zum Vergleich: Im Haushaltsjahr 2016 betrug das Haushaltsvolumen des Landes NRW 68,4 Milliarden Euro.

Alle öFEU zusammen erzielten Umsatzerlöse von 78,3 Milliarden Euro (+5,2 Milliarden Euro oder +7,1 %). Davon entfielen auf den privatrechtlichen Bereich 57,4 Milliarden Euro (+3,9 Milliarden Euro oder +7,3 %) und auf den öffentlich-rechtlichen Bereich 20,9 Milliarden Euro (+1,2 Milliarden Euro oder +6 %). Die 2 635 erfassten öFEU erwirtschafteten 2016 einen Jahresgewinn bzw. -überschuss von 86,6 Millionen Euro. Dabei hatten 1 595 öFEU einen Jahresüberschuss von 2 743 Millionen Euro und 575 öFEU einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 2 657 Millionen Euro. 465 Berichtsstellen meldeten ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

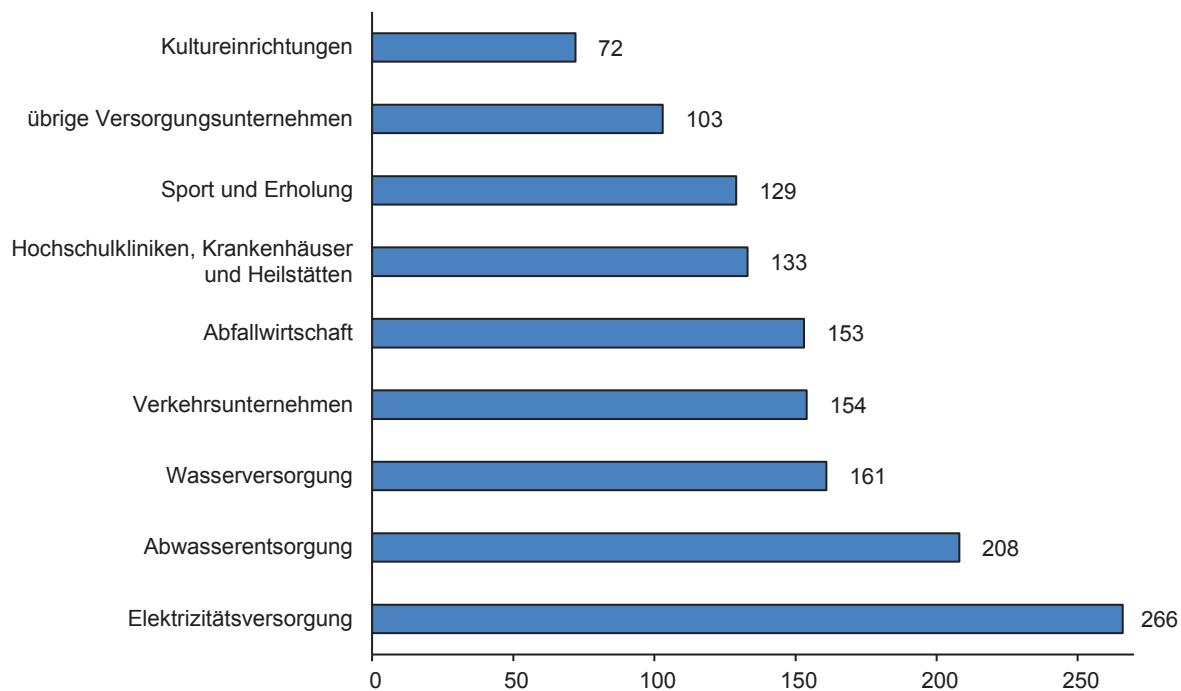
Die Kapitalstruktur ergab sich im Wesentlichen aus 59,5 Milliarden Euro Eigenkapital, 35 Milliarden Euro Rückstellungen und Verbindlichkeiten von 79,8 Milliarden Euro. Beinahe die Hälfte der Verbindlichkeiten (44 %) hatten eine Laufzeit von mehr als fünf Jahren. Der Personalaufwand betrug im Jahr 2016 20,4 Milliarden Euro. Er verteilte sich zu je 9,8 Milliarden Euro auf öFEU in privater Rechtsform und zu 10,6 Milliarden Euro auf die in öffentlich-rechtlicher Form. Die Zahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei den öFEU stieg um 2 % auf 398 870 Personen (Vorjahr: 390 695).

Im Berichtsjahr 2016 nahm die Zahl der ausgegliederten Unternehmen leicht zu (+7,9 % bzw. 192 öFEU's gegenüber 2015).

Jahresabschlüsse der kaufmännisch buchenden öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (öFEU) 2016 nach Aufgabenbereichen						
Aufgabenbereich	öFEU	Bilanz und Anlagenachweis der öFEU				
		Bilanzsumme	Personal- aufwand	Anlage- vermögen	Sachanlagen	Verbindlich- keiten
	Anzahl	Mill. EUR				
Mill. EUR						
Abwasserentsorgung	208	25 181	733	23 919	23 029	13 079
Abfallwirtschaft	153	4 830	940	3 362	2 234	1 600
Elektrizitätsversorgung	266	26 244	1 958	19 854	12 084	11 202
Gasversorgung	72	2 741	233	2 153	1 685	1 146
Wasserversorgung	161	3 420	232	2 840	2 326	1 421
Übrige Versorgungsunternehmen	31	960	43	644	554	423
Verkehrsunternehmen	154	9 932	1 659	7 975	5 065	4 459
Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	213	1 500	88	790	686	856
Kultureinrichtungen	72	859	469	708	699	378
Sport und Erholung	129	1 954	172	1 682	1 222	823
Wohnungswesen, Wohnungsbauprämien	15	420	14	339	322	296
Hochschulkliniken, Krankenhäuser und Heilstätten	133	10 700	5 735	6 892	6 690	3 832
Übrige Aufgabenbereiche	1 028	102 716	8 122	86 634	44 246	40 262
Insgesamt	2 635	191 457	20 398	157 792	100 842	79 777
%						
Abwasserentsorgung	7,89	13,15	3,59	15,16	22,84	16,39
Abfallwirtschaft	5,81	2,52	4,61	2,13	2,22	2,01
Elektrizitätsversorgung	10,09	13,71	9,60	12,58	11,98	14,04
Gasversorgung	2,73	1,43	1,14	1,36	1,67	1,44
Wasserversorgung	6,11	1,79	1,14	1,80	2,31	1,78
Übrige Versorgungsunternehmen	1,18	0,50	0,21	0,41	0,55	0,53
Verkehrsunternehmen	5,84	5,19	8,13	5,05	5,02	5,59
Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	8,08	0,78	0,43	0,50	0,68	1,07
Kultureinrichtungen	2,73	0,45	2,30	0,45	0,69	0,47
Sport und Erholung	4,90	1,02	0,84	1,07	1,21	1,03
Wohnungswesen, Wohnungsbauprämien	0,57	0,22	0,07	0,21	0,32	0,37
Hochschulkliniken, Krankenhäuser und Heilstätten	5,05	5,59	28,12	4,37	6,63	4,80
Übrige Aufgabenbereiche	39,01	53,65	39,82	54,90	43,88	50,47
Insgesamt	100	100	100	100	100	100

**Kaufmännisch buchende öffentliche Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 2016
nach ausgewählten Aufgabenbereichen**

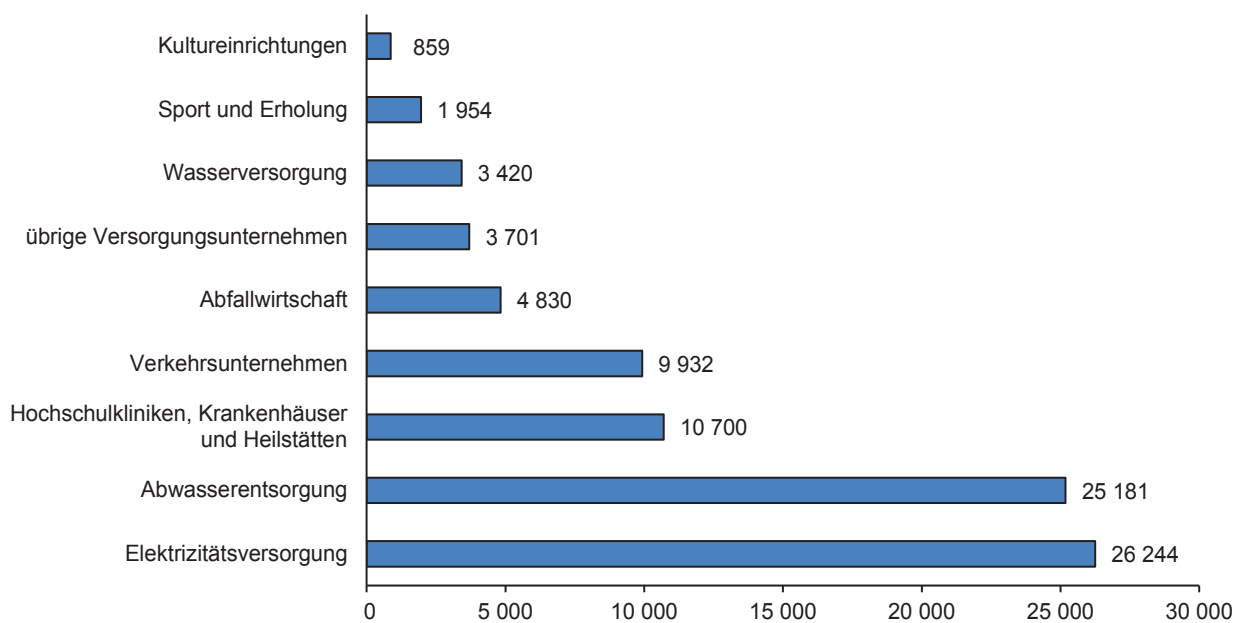
– Anzahl –



Grafik: IT.NRW

**Bilanzsumme der kaufmännisch buchenden öffentlichen Fonds, Einrichtungen und
Unternehmen 2016 nach ausgewählten Aufgabenbereichen**

– in Mill. EUR –



Grafik: IT.NRW

**1. Jahresabschlüsse der kaufmännisch buchenden öffentlichen Fonds, Einrichtungen
und Unternehmen 2016 nach Rechtsformen**
1.1 Bilanz und Anlagenachweis

Bilanz und Anlagenachweis	Insgesamt	Privatrechtlich			
		zusammen	davon		
			GmbH	AG (einschl. KGaA)	Übrige

Aktivseite und Anlagenachweis (1 000 EUR)

Anlagevermögen zusammen	157 791 692	89 861 410	48 245 470	33 949 758	7 666 182
immaterielle Vermögensgegenstände zusammen	980 488	642 113	367 575	70 914	203 624
Sachanlagen zusammen	100 842 168	40 991 111	27 587 826	9 027 008	4 376 276
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten ¹⁾	50 628 160	20 137 836	13 839 633	5 004 270	1 293 933
technische Anlagen und Maschinen ¹⁾	39 371 974	16 241 713	10 739 022	2 575 325	2 927 366
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung u. Ä. ¹⁾	4 661 878	2 239 413	1 537 465	660 374	41 574
geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau ¹⁾	5 676 411	1 912 399	1 103 395	750 861	58 143
Finanzanlagen zusammen	55 969 036	48 228 186	20 290 068	24 851 836	3 086 282
Umlaufvermögen zusammen	32 201 193	21 207 657	15 767 968	4 038 436	1 401 253
Vorräte zusammen	3 324 040	2 350 072	1 714 524	470 580	164 968
Forderungen zusammen	18 872 480	13 425 057	9 900 741	2 806 007	718 310
aus Lieferungen und Leistungen	6 328 658	4 725 248	3 332 849	1 115 525	276 874
gegen verbundene Unternehmen und Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	6 487 292	5 733 835	4 229 654	1 287 207	216 974
an Gebietskörperschaften, Eigenbetriebe und Einrichtungsträger	3 323 978	856 663	752 102	10 124	94 438
darunter nach KHEntG und nach BPfV	69 457	16 254	16 254	—	—
sonstige Vermögensgegenstände	2 732 552	2 109 311	1 586 136	393 152	130 024
Wertpapiere zusammen	462 144	173 010	156 445	16 414	150
Bar- und Buchgeldbestände	9 542 529	5 259 518	3 996 258	745 436	517 824
Ausgleichsposten nach dem KHG	43 807	37 779	37 779	—	—
Rechnungsabgrenzungsposten	889 093	430 797	219 929	154 585	56 282
Sonstige Aktiva	531 132	390 260	332 870	43 836	13 555
Bilanzsumme Aktiva	191 456 918	111 927 903	64 604 016	38 186 616	9 137 272

Passivseite (1 000 EUR)

Eigenkapital zusammen	59 500 507	37 009 242	24 989 983	8 535 312	3 483 947
gezeichnetes Grund- bzw. Stammkapital	18 685 050	9 544 968	5 686 437	2 775 236	1 083 295
Rücklagen	39 678 721	26 205 132	18 191 550	5 334 679	2 678 903
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	694 004	201 458	190 452	—	11 006
Verlustvortrag aus dem Vorjahr	1 288 612	122 153	114 412	—	7 741
Jahresgewinn bzw. Jahresüberschuss	388 871	73 945	68 794	—	5 151
Jahresverlust bzw. Jahresfehlbetrag	334 494	34 443	30 396	567	3 481
Bilanzgewinn	3 308 552	2 515 296	1 866 687	507 855	140 753
Bilanzverlust	1 936 057	1 620 301	1 105 973	81 892	432 436
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	304 472	245 341	236 843	—	8 497
Sonderposten mit Rücklageanteil	203 104	84 686	35 215	47 796	1 675
Sonderposten aus Zuweisungen/Zuschüssen zur Finanzierung des Anlagevermögens	11 015 472	1 842 569	1 545 689	229 116	67 764
Empfangene Ertragszuschüsse	2 805 610	735 180	581 920	128 084	25 177
Sonderposten anderweitig nicht genannt	694 459	225 297	224 917	—	381
Rückstellungen zusammen	35 014 878	26 422 753	7 259 865	18 799 514	363 374
für Pensionen u. ä. Verpflichtungen	6 097 015	4 783 124	2 297 964	2 415 584	69 577
Steuerrückstellungen	604 687	522 751	384 225	97 496	41 029
sonstige Rückstellungen	28 313 176	21 116 878	4 577 676	16 286 434	252 768
Verbindlichkeiten zusammen	79 777 391	44 514 050	29 183 391	10 360 485	4 970 173
davon mit einer Restlaufzeit von					
unter 1 Jahr	27 876 103	17 988 818	13 701 854	2 977 631	1 309 333
1 bis 5 Jahren	16 724 466	9 516 629	5 098 209	2 732 061	1 686 359
mehr als 5 Jahren	35 176 822	17 008 603	10 383 329	4 650 793	1 974 481
Ausgleichsposten Darlehensförderung (KHG)	6 988	4 769	4 769	—	—
Rechnungsabgrenzungsposten	2 322 321	974 800	671 479	86 309	217 013
Passive latente Steuern	116 188	114 557	106 788	—	7 770
Bilanzsumme Passiva	191 456 918	111 927 903	64 604 016	38 186 616	9 137 272

Anzahl

Kaufmännisch buchende öffentliche Fonds, Einrichtungen und Unternehmen zusammen	2 635	1 952	1 759	51	142
darunter kleine Kapitalgesellschaften ohne Anlagenachweis	202	202	188	2	12

1) ohne „Kleine Kapitalgesellschaften“ (§ 267, I HGB) und „Tochterunternehmen“ (§ 264, III HGB)

Noch: 1. Jahresabschlüsse der kaufmännisch buchenden öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 2016 nach Rechtsformen

Noch: 1.1 Bilanz und Anlagennachweis

Bilanz und Anlagennachweis	Öffentlich-rechtlich				
	zusammen	davon			
		Eigenbetriebe u. Ä.	Zweckverbände	Anstalten	Übrige

Aktivseite und Anlagennachweis (1 000 EUR)

Anlagevermögen zusammen	67 930 282	40 268 795	9 603 248	12 149 569	5 908 671
immaterielle Vermögensgegenstände zusammen	338 375	114 018	89 319	61 452	73 588
Sachanlagen zusammen	59 851 057	37 687 360	8 729 187	10 995 866	2 438 644
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten ¹⁾	30 490 324	23 730 557	1 916 792	3 851 910	991 064
technische Anlagen und Maschinen ¹⁾	23 130 261	10 717 554	5 829 548	5 864 393	718 766
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung u. Ä. ¹⁾	2 422 465	1 089 238	91 799	697 749	543 679
geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau ¹⁾	3 764 012	2 148 385	877 779	581 814	156 034
Finanzanlagen zusammen	7 740 850	2 467 417	784 743	1 092 251	3 396 438
Umlaufvermögen zusammen	10 993 536	3 725 925	813 033	2 957 718	3 496 861
Vorräte zusammen	973 968	664 098	63 027	191 370	55 474
Forderungen zusammen	5 447 423	2 467 496	321 962	2 109 642	548 322
aus Lieferungen und Leistungen	1 603 411	714 952	89 957	692 901	105 601
gegen verbundene Unternehmen und Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	753 457	453 848	44 048	254 343	1 218
an Gebietskörperschaften, Eigenbetriebe und Einrichtungsträger	2 467 315	1 140 900	137 655	1 047 146	141 614
darunter nach KHEntgG und nach BPfV	53 203	30 225	–	22 978	–
sonstige Vermögensgegenstände	623 240	157 797	50 303	115 251	299 889
Wertpapiere zusammen	289 134	11 799	28 506	3 262	245 568
Bar- und Buchgeldbestände	4 283 011	582 532	399 538	653 444	2 647 496
Ausgleichsposten nach dem KHG	6 028	6 028	–	–	–
Rechnungsabgrenzungsposten	458 297	71 561	44 342	53 421	288 972
Sonstige Aktiva	140 872	21 490	289	37 437	81 656
Bilanzsumme Aktiva	79 529 015	44 093 798	10 460 913	15 198 145	9 776 159

Passivseite (1 000 EUR)

Eigenkapital zusammen	22 491 264	13 380 337	2 568 874	3 476 300	3 065 754
gezeichnetes Grund- bzw. Stammkapital	9 140 082	5 583 761	1 239 013	825 964	1 491 343
Rücklagen	13 473 589	8 357 311	1 300 903	2 550 278	1 265 097
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	492 546	469 482	8 237	49	14 778
Verlustvortrag aus dem Vorjahr	1 166 459	1 143 424	4 348	13 993	4 695
Jahresgewinn bzw. Jahresüberschuss	314 926	286 742	16 682	5 001	6 501
Jahresverlust bzw. Jahresfehlbetrag	300 050	272 487	10 539	16 102	922
Bilanzgewinn	793 256	259 388	19 944	204 743	309 182
Bilanzverlust	315 757	181 921	1 306	117 000	15 529
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	59 131	21 485	289	37 357	–
Sonderposten mit Rücklageanteil	118 418	91 401	12 255	14 762	–
Sonderposten aus Zuweisungen/Zuschüssen zur Finanzierung des Anlagevermögens	9 172 904	4 448 922	150 434	3 670 237	903 311
Empfangene Ertragszuschüsse	2 070 429	1 117 116	440 952	510 943	1 418
Sonderposten anderweitig nicht genannt	469 162	233 480	90 619	12 430	132 633
Rückstellungen zusammen	8 592 125	3 175 000	1 055 618	1 096 286	3 265 222
für Pensionen u. ä. Verpflichtungen	1 313 891	391 375	436 289	436 729	49 498
Steuerrückstellungen	81 936	17 348	784	58 058	5 747
sonstige Rückstellungen	7 196 298	2 766 277	618 545	601 499	3 209 977
Verbindlichkeiten zusammen	35 263 341	20 894 494	6 134 520	6 252 719	1 981 608
davon mit einer Restlaufzeit von					
unter 1 Jahr	9 887 285	4 324 698	1 123 621	2 646 400	1 792 566
1 bis 5 Jahren	7 207 837	4 404 380	1 352 798	1 326 473	124 186
mehr als 5 Jahren	18 168 219	12 165 417	3 658 101	2 279 846	64 855
Ausgleichsposten Darlehensförderung (KHG)	2 219	2 087	–	132	–
Rechnungsabgrenzungsposten	1 347 521	749 510	7 489	164 310	426 212
Passive latente Steuern	1 631	1 453	151	26	–
Bilanzsumme Passiva	79 529 015	44 093 798	10 460 913	15 198 145	9 776 159

Anzahl

Kaufmännisch buchende öffentliche Fonds, Einrichtungen und Unternehmen zusammen	683	486	76	84	37
darunter kleine Kapitalgesellschaften ohne Anlagenachweis	–	–	–	–	–

1) ohne „Kleine Kapitalgesellschaften“ (§ 267, I HGB) und „Tochterunternehmen“ (§ 264, III HGB)

**Noch: 1. Jahresabschlüsse der kaufmännisch buchenden öffentlichen Fonds, Einrichtungen
und Unternehmen 2016 nach Rechtsformen**
1.2 Gewinn- und Verlustrechnung

Aufwand und Ertrag Beschäftigte	Insgesamt	Privatrechtlich			
		zusammen	davon		
			GmbH	AG (einschl. KGaA)	Übrige
1 000 EUR					
Umsatzerlöse insgesamt	78 279 920	57 391 728	41 402 027	13 648 771	2 340 930
darunter					
umsatzsteuerpflichtige Umsatzerlöse	33 992 135	32 944 761	21 856 966	9 560 968	1 526 827
Umsätze mit öffentlichen Haushalten	8 290 647	2 018 508	1 711 516	128 590	178 402
Bestandsveränderung	-388 134	32 217	40 381	-2 489	-5 675
Erhöhung	252 423	173 592	156 295	13 220	4 076
Verminderung	640 556	141 375	115 914	15 709	9 751
Andere aktivierte Eigenleistungen	276 678	164 818	119 094	40 340	5 384
Sonstige betriebliche Erträge	10 667 375	2 632 085	2 047 607	476 073	108 405
darunter Zuweisungen und Zuschüsse von öffentlichen Haushalten	6 131 134	504 714	469 042	31 629	4 042
für Investitionen	866 058	103 235	83 037	19 259	939
für laufende Zwecke	5 265 076	401 479	386 005	12 371	3 103
Materialaufwand zusammen	45 040 002	37 672 897	28 051 519	8 422 704	1 198 673
für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	28 535 383	25 363 160	18 811 575	5 804 289	747 296
für bezogene Leistungen	16 504 620	12 309 737	9 239 944	2 618 416	451 377
Personalaufwand zusammen	20 397 696	9 818 598	7 617 064	1 899 125	302 409
Löhne und Gehälter	16 268 663	7 805 182	6 068 967	1 489 799	246 415
darunter Beamtenbezüge	770 555	11 816	7 576	1 532	2 708
soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	4 129 033	2 013 416	1 548 096	409 326	55 994
darunter für Altersversorgung	1 190 309	530 652	382 534	136 908	11 209
Fördermittel nach dem KHG	257 987	68 607	68 607	-	-
positiver Saldo	258 139	68 759	68 759	-	-
negativer Saldo	152	152	152	-	-
Abschreibungen zusammen	6 286 921	3 025 068	2 097 352	518 473	409 243
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6 140 183	2 919 838	2 047 067	518 473	354 298
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	146 738	105 230	50 285	-	54 945
Sonstige betriebliche Aufwendungen zusammen	13 480 889	7 567 263	4 076 676	3 143 954	346 633
darunter Konzessionsabgaben	607 096	597 244	408 092	165 486	23 666
Erträge aus Beteiligungen	1 289 273	1 241 097	845 079	323 883	72 135
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	896 476	756 271	94 669	660 434	1 168
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	232 115	185 202	110 043	69 989	5 170
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	2 450 631	2 173 425	1 505 479	561 550	106 397
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2 692 061	1 660 371	831 403	613 150	215 819
darunter Zinsen an öffentliche Haushalte	222 575	54 306	44 362	8 851	1 093
Erträge aus Gewinnngemeinschaft/Gewinnabführungsverträgen u. Ä.	2 121 918	1 997 836	1 430 585	428 047	139 204
Aufwendungen aus Verlustübernahme	726 318	724 297	596 420	127 861	16
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	735 846	671 253	505 045	121 257	44 951
Ergebnis nach Steuern	1 823 244	1 156 690	877 135	236 974	42 581
Sonstige Steuern	136 833	109 722	72 692	33 943	3 088
Erträge aus Verlustübernahme	865 787	815 396	422 029	391 350	2 017
Abgeführte Gewinne aufgrund Gewinnngemeinschaften, (Teil-)Gewinnabführungsverträgen	2 465 628	2 369 048	1 538 217	743 991	86 839
Jahresgewinn bzw. -überschuss, Jahresverlust bzw. -fehlbetrag	86 570	-506 684	-311 746	-149 610	-45 328
Jahresgewinn bzw. -überschuss	2 743 192	1 702 563	1 198 723	334 112	169 728
Jahresverlust bzw. -fehlbetrag	2 656 622	2 209 247	1 510 468	483 722	215 057
Anzahl					
Kaufmännisch buchende öffentliche Fonds, Einrichtungen und Unternehmen	2 635	1 952	1 759	51	142
darunter mit					
Jahresgewinn/-überschuss	1 595	1 116	998	30	88
Jahresverlust/-fehlbetrag	575	417	375	4	38
Nachrichtlich:					
Beschäftigte ¹⁾	398 875	184 860	151 415	28 625	4 820
darunter weiblich	192 370	82 210	73 825	6 870	1 515

1) Aus Gründen der Geheimhaltung wurden alle Einzelzahlen einem statistischen Rundungsverfahren unterzogen (0 – 2 = 0, 3 – 7 = 5, 8 + 9 = 10). Das Ergebnis der Summierung der Einzelzahlen kann deshalb geringfügig von der Endsumme abweichen. Dadurch sind in den Tabellen die Standard-Zeichenerklärungen für „0“ (weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts) und „–“ (nichts vorhanden) nicht mehr zutreffend.

Noch: 1. Jahresabschlüsse der kaufmännisch buchenden öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 2016 nach Rechtsformen

Noch: 1.2 Gewinn- und Verlustrechnung

Aufwand und Ertrag Beschäftigte	Öffentlich-rechtlich				
	zusammen	davon			
		Eigenbetriebe u. Ä.	Zweck- verbände	Anstalten	Übrige
1 000 EUR					
Umsatzerlöse insgesamt	20 888 192	10 076 064	1 900 915	5 005 966	3 905 247
darunter					
umsatzsteuerpflichtige Umsatzerlöse	1 047 374	400 052	216 288	369 402	61 632
Umsätze mit öffentlichen Haushalten	6 272 139	4 330 391	761 395	680 582	499 772
Bestandsveränderung	-420 351	44 631	-1 622	-645	-462 715
Erhöhung	78 831	60 294	1 752	5 533	11 252
Verminderung	499 182	15 662	3 374	6 178	473 967
Andere aktivierte Eigenleistungen	111 860	60 196	31 953	19 283	428
Sonstige betriebliche Erträge	8 035 290	1 660 301	161 061	2 257 754	3 956 174
darunter Zuweisungen und Zuschüsse von öffentlichen Haushalten	5 626 421	767 721	13 858	1 763 860	3 080 981
für Investitionen	762 823	98 873	4 335	609 820	49 795
für laufende Zwecke	4 863 597	668 848	9 523	1 154 040	3 031 186
Materialaufwand zusammen	7 367 105	3 927 809	750 607	1 917 438	771 252
für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3 172 222	1 536 985	191 983	1 160 000	283 255
für bezogene Leistungen	4 194 883	2 390 824	558 624	757 438	487 997
Personalaufwand zusammen	10 579 098	3 729 726	543 323	2 978 367	3 327 682
Löhne und Gehälter	8 463 481	2 909 377	409 449	2 398 849	2 745 806
darunter Beamtenbezüge	758 739	139 227	15 024	60 640	543 848
soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	2 115 617	820 350	133 874	579 517	581 876
darunter für Altersversorgung	659 658	259 289	55 003	161 975	183 391
Fördermittel nach dem KHG	189 379	48 898	—	140 482	—
positiver Saldo	189 379	48 898	—	140 482	—
negativer Saldo	—	—	—	—	—
Abschreibungen zusammen	3 261 853	1 998 150	399 408	541 499	322 796
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3 220 345	1 989 854	399 346	541 190	289 955
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	41 508	8 296	62	310	32 840
Sonstige betriebliche Aufwendungen zusammen	5 913 626	1 190 664	231 895	1 751 023	2 740 044
darunter Konzessionsabgaben	9 852	7 024	61	1 635	1 131
Erträge aus Beteiligungen	48 176	32 884	6 675	8 413	204
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanz- anlagevermögens	140 205	61 195	18 992	679	59 339
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	46 913	14 591	4 269	12 211	15 843
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	277 205	266 598	90	9 037	1 481
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1 031 689	662 709	182 858	182 227	3 895
darunter Zinsen an öffentliche Haushalte	168 269	149 223	5	18 989	52
Erträge aus Gewinnngemeinschaft/Gewinnabführungsverträgen u. Ä.	124 082	428	48	123 171	434
Aufwendungen aus Verlustübernahme	2 021	1 625	—	396	—
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	64 592	10 632	1 678	50 159	2 123
Ergebnis nach Steuern	666 554	211 274	12 431	137 168	305 681
Sonstige Steuern	27 111	7 772	4 761	13 240	1 337
Erträge aus Verlustübernahme	50 391	49 023	855	513	—
Abgeführte Gewinne aufgrund Gewinngemeinschaften, (Teil-)Gewinnabführungsverträgen	96 580	95 990	—	590	—
Jahresgewinn bzw. -überschuss, Jahresverlust bzw. -fehlbetrag	593 255	156 535	8 524	123 851	304 344
Jahresgewinn bzw. -überschuss	1 040 630	483 208	38 718	164 696	354 008
Jahresverlust bzw. -fehlbetrag	447 375	326 672	30 193	40 846	49 664
Anzahl					
Kaufmännisch buchende öffentliche Fonds, Einrichtungen und Unternehmen	683	486	76	84	37
darunter mit					
Jahresgewinn/-überschuss	479	361	37	60	21
Jahresverlust/-fehlbetrag	158	112	16	17	13
Nachrichtlich:					
Beschäftigte ¹⁾	214 010	75 295	7 650	55 145	75 920
darunter weiblich	110 160	40 080	2 020	33 095	34 965

Anmerkung Seite 10

Noch: 1. Jahresabschlüsse der kaufmännisch buchenden öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 2016 nach Rechtsformen

1.3 Anlagenachweis

Anlagenachweis	Insgesamt	Privatrechtlich			
		zusammen	davon		
			GmbH	AG (einschl. KGaA)	Übrige

immaterielle Vermögensgegenstände (1 000 EUR)					
Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte u. Ä.	88 590	19 907	19 630	85	192
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. Ä., Lizenzen	820 294	560 118	291 479	65 657	202 982
Geschäfts- oder Firmenwert	29 294	28 685	28 653	30	2
Geleistete Anzahlungen	34 227	25 336	19 769	5 139	428
Immaterielle Vermögensgegenstände zusammen	972 405	634 046	359 531	70 911	203 604
nachrichtlich:					
Zugang (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	226 633	157 844	110 027	25 078	22 739
Abgang (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	51 662	37 109	30 471	14 688	-8 050
Endstand (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	3 661 379	2 489 484	1 728 599	411 969	348 916
Abschreibungen im Geschäftsjahr	235 377	160 828	111 514	31 997	17 317
Zuschreibungen	4 351	1 767	611	1 000	156
sonstige Änderungen der Abschreibungen	-57 793	-42 520	-30 121	-12 008	-391
Endstand der Abschreibungen	2 688 977	1 855 439	1 369 069	341 058	145 312

Sachanlagen (1 000 EUR)					
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	50 628 159	20 137 836	13 839 633	5 004 270	1 293 933
mit Wohngebäuden	38 642 707	10 646 024	8 165 949	1 590 063	890 012
unbebaute Grundstücke	9 319 711	9 072 968	5 457 210	3 260 597	355 161
mit Erbbaurechten Dritter	2 610 227	384 619	182 561	153 298	48 760
Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	55 515	34 225	33 913	312	-
Technische Anlagen und Maschinen	1 288 147	931 354	533 569	396 260	1 525
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39 371 974	16 241 713	10 739 022	2 575 325	2 927 366
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3 373 731	1 308 058	1 003 896	264 113	40 049
Sachanlagen zusammen	5 676 411	1 912 399	1 103 395	750 861	58 143
nachrichtlich:	100 338 423	40 531 361	27 219 515	8 990 829	4 321 017
Zugang (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	8 297 197	4 808 476	3 417 762	828 005	562 709
Abgang (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	2 988 448	1 856 344	1 265 560	520 983	69 801
Endstand (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	209 533 594	105 661 079	71 166 418	26 527 708	7 966 953
Abschreibungen im Geschäftsjahr	5 915 956	2 765 134	1 859 464	571 207	334 463
Zuschreibungen	572 595	154 879	143 202	5 874	5 803
sonstige Änderungen der Abschreibungen	-1 230 856	-351 589	27 675	-344 438	-34 826
Endstand der Abschreibungen	109 195 171	65 129 718	43 946 903	17 536 879	3 645 936

Finanzanlagen (1 000 EUR)					
Anteile an verbundenen Unternehmen	17 291 191	15 953 039	9 243 528	4 829 922	1 879 589
Beteiligungen	9 366 797	8 917 919	4 956 734	2 798 204	1 162 981
Ausleihungen zusammen	10 649 037	8 781 287	2 783 808	5 961 549	35 930
an verbundene Unternehmen	2 562 350	2 426 404	1 617 230	781 875	27 299
an Unternehmen mit bestehendem Beteiligungsverhältnis	626 116	601 124	398 000	198 362	4 762
sonstige Ausleihungen	7 460 572	5 753 759	768 578	4 981 313	3 868
Wertpapiere des Anlagevermögens	16 203 958	12 118 846	1 283 797	10 832 903	2 146
Finanzanlagen zusammen	53 510 984	45 771 092	18 267 867	24 422 579	3 080 646
nachrichtlich:					
Zugang (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	6 314 459	5 207 354	3 088 180	1 966 933	152 241
Abgang (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	4 844 127	4 428 011	2 234 417	2 129 007	64 587
Endstand (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	59 364 301	50 992 451	22 478 057	25 308 990	3 205 404
Abschreibungen im Geschäftsjahr	1 890 860	1 614 097	1 377 257	131 665	105 175
Zuschreibungen	155 486	155 161	103 143	52 014	4
sonstige Änderungen der Abschreibungen	-43 352	-34 923	-22 034	-14 043	1 154
Endstand der Abschreibungen	5 853 318	5 221 361	4 210 191	886 412	124 758
Anlagevermögen insgesamt	154 821 810	86 936 498	45 846 912	33 484 319	7 605 267

Anzahl					
Kaufmännisch buchende öffentliche Fonds, Einrichtungen und Unternehmen mit detailliertem Anlagenachweis	2 635	1 952	1 759	51	142
ohne Anlagenachweis	-	-	-	-	-
wegen Anleiheleasing, kein Anlagevermögen o. Ä.	481	465	443	2	20
wegen §§ 267 (I), 264 (III) HGB	258	248	243	-	5
	223	217	200	2	15

Noch: 1. Jahresabschlüsse der kaufmännisch buchenden öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 2016 nach Rechtsformen

Noch: 1.3 Anlagenachweis

Anlagenachweis	Öffentlich-rechtlich				
	zusammen	davon			
		Eigenbetriebe u. Ä.	Zweck- verbände	Anstalten	Übrige
immaterielle Vermögensgegenstände (1 000 EUR)					
Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte u. Ä.	68 683	17 342	35 669	1 663	14 009
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. Ä., Lizenzen	260 176	95 720	51 892	55 191	57 373
Geschäfts- oder Firmenwert	609	243	–	303	63
Geleistete Anzahlungen	8 891	713	1 741	4 294	2 143
Immaterielle Vermögensgegenstände zusammen	338 359	114 018	89 301	61 452	73 588
nachrichtlich:					
Zugang (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	68 789	20 488	13 230	14 367	20 704
Abgang (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	14 553	4 631	1 842	7 865	215
Endstand (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	1 171 895	436 496	291 237	233 280	210 882
Abschreibungen im Geschäftsjahr	74 549	22 458	16 803	15 153	20 135
Zuschreibungen	2 584	142	2 061	290	91
sonstige Änderungen der Abschreibungen	–15 273	–5 304	–1 290	–7 815	–864
Endstand der Abschreibungen	833 538	322 478	201 936	171 829	137 295
Sachanlagen (1 000 EUR)					
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	30 490 323	23 730 557	1 916 792	3 851 910	991 064
mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	27 996 683	21 848 552	1 529 633	3 668 922	949 576
mit Wohngebäuden	246 743	180 879	7 807	16 671	41 386
unbebaute Grundstücke	2 225 608	1 679 836	379 352	166 317	103
mit Erbbaurechten Dritter	21 290	21 290	–	–	–
Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	356 793	342 110	485	12 804	1 394
Technische Anlagen und Maschinen	23 130 261	10 717 554	5 829 548	5 864 393	718 766
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2 065 673	747 128	91 314	684 945	542 286
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3 764 012	2 148 385	877 779	581 814	156 034
Sachanlagen zusammen	59 807 062	37 685 735	8 715 917	10 995 866	2 409 544
nachrichtlich:					
Zugang (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	3 488 721	1 912 702	567 926	670 379	337 714
Abgang (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	1 132 104	301 487	58 224	690 202	82 191
Endstand (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	103 872 515	60 878 311	17 384 288	21 199 038	4 410 878
Abschreibungen im Geschäftsjahr	3 150 822	1 967 363	387 602	526 037	269 820
Zuschreibungen	417 716	379 082	16 951	15 375	6 308
sonstige Änderungen der Abschreibungen	–879 267	–196 645	–35 142	–613 610	–33 870
Endstand der Abschreibungen	44 065 453	23 192 576	8 668 371	10 203 172	2 001 334
Finanzanlagen (1 000 EUR)					
Anteile an verbundenen Unternehmen	1 338 152	623 488	16 368	674 158	24 138
Beteiligungen	448 878	230 461	70 083	144 515	3 819
Ausleihungen zusammen	1 867 750	1 020 081	322 947	194 770	329 952
an verbundene Unternehmen	135 946	67 259	47 763	19 424	1 500
an Unternehmen mit bestehendem Beteiligungsverhältnis	24 992	20 513	3 493	936	50
sonstige Ausleihungen	1 706 813	932 309	271 692	174 410	328 402
Wertpapiere des Anlagevermögens	4 085 112	592 430	375 345	78 808	3 038 529
Finanzanlagen zusammen	7 739 892	2 466 460	784 743	1 092 251	3 396 438
nachrichtlich:					
Zugang (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	1 107 105	186 745	108 923	227 495	583 942
Abgang (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	416 116	95 763	34 005	63 385	222 963
Endstand (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	8 371 850	2 952 703	804 640	1 211 956	3 402 551
Abschreibungen im Geschäftsjahr	276 763	266 475	59	9 037	1 192
Zuschreibungen	325	20	132	54	119
sonstige Änderungen der Abschreibungen	–8 429	–7 781	–217	–1	–430
Endstand der Abschreibungen	631 957	486 243	19 897	119 704	6 113
Anlagevermögen insgesamt	67 885 312	40 266 212	9 589 961	12 149 569	5 879 570
Anzahl					
Kaufmännisch buchende öffentliche Fonds, Einrichtungen und Unternehmen	683	486	76	84	37
mit detailliertem Anlagenachweis	–	–	–	–	–
ohne Anlagenachweis	16	7	6	2	1
wegen Anleiheleasing, kein Anlagevermögen o. Ä.	10	5	3	2	–
wegen §§ 267 (I), 264 (III) HGB	6	2	3	–	1

Noch: 1. Jahresabschlüsse der kaufmännisch buchenden öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 2016 nach Rechtsformen

1.4 Einzelnachweis zu ausgewählten Positionen der Bilanz

Ausgewählte Positionen der Bilanz	Insgesamt	Privatrechtlich			
		zusammen	davon		
			GmbH	AG (einschl. KGaA)	Übrige
	1 000 EUR				

Bilanz: Aktivseite

Vorräte zusammen	3 324 041	2 350 072	1 714 524	470 580	164 968
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	992 628	713 929	531 177	137 484	45 268
unfertige Erzeugnisse, Leistungen	1 487 166	977 759	721 243	229 744	26 772
fertige Erzeugnisse und Waren	213 699	194 260	156 591	18 676	18 993
geleistete Anzahlungen	67 766	66 026	37 863	27 749	414
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	562 783	398 097	267 649	56 927	73 521
Forderungen gegen verbundene Unternehmen u. Ä.	6 487 292	5 733 835	4 229 654	1 287 207	216 974
gegen verbundene Unternehmen	5 762 477	5 093 412	3 731 909	1 158 292	203 211
gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnissen	724 816	640 424	497 746	128 915	13 763
Forderungen an Gebietskörperschaften u. Ä.	3 323 979	856 664	752 102	10 124	94 438
an den Eigner/andere Eigenbetriebe	2 820 786	784 363	684 149	5 845	94 369
an andere Einrichtungsträger	205 940	1 338	1 338	–	–
an andere Gebietskörperschaften	189 473	48 778	44 430	4 279	69
nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	107 780	22 185	22 185	–	–
Wertpapiere zusammen	462 144	173 009	156 445	16 414	150
Anteile an verbundene Unternehmen	22 480	18 133	18 133	–	–
sonstige Wertpapiere	439 664	154 876	138 312	16 414	150
Sonstige Aktiva	531 133	390 261	332 870	43 836	13 555
Treuhandvermögen	28 403	27 778	27 778	–	–
aktive latente Steuern	92 937	92 853	50 817	39 462	2 574
aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	105 318	24 288	17 431	4 374	2 483
Sonderverlustkonto aus Rückstellungsbildung (DMBiG)	–	–	–	–	–
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	304 471	245 340	236 843	–	8 497

Bilanz: Passivseite

Rücklagen zusammen	39 678 721	26 205 132	18 191 550	5 334 679	2 678 903
Kapitalrücklage (ohne Eigenbetriebe)	24 865 806	18 783 379	13 296 962	2 907 840	2 578 577
Gewinnrücklage (ohne Eigenbetriebe)	10 818 524	7 421 753	4 894 588	2 426 839	100 326
Rücklagen bei Abschluss nach Eigenbetriebs-/Landeshaushaltsrecht	3 994 391	–	–	–	–
Verbindlichkeiten zusammen	79 777 390	44 514 049	29 183 391	10 360 485	4 970 173
Anleihen	94 530	22 853	22 714	–	139
gegenüber Kreditgebern und erhaltene Anzahlungen	47 349 909	24 769 070	14 593 376	6 972 827	3 202 867
darunter gefördert nach KHG	96	96	96	–	–
aus Lieferungen und Leistungen, Wechselgeschäft, nach dem KHG	4 064 347	2 833 343	2 158 548	508 777	166 018
darunter nach KHEntgG und nach BPfIV	39 801	16 723	16 723	–	–
gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	9 594 273	8 754 147	7 099 984	1 138 416	515 747
gegenüber Eigner, Einrichtung, Gebietskörperschaft	9 701 295	3 643 654	2 649 018	195 945	798 691
aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	147 254	6 583	6 583	–	–
Ausgleichsverbindlichkeiten (DMBiG)	–	–	–	–	–
Förderdarlehen	–	–	–	–	–
Treuhandverbindlichkeiten	17 709	17 521	17 492	–	29
sonstige Verbindlichkeiten	8 808 075	4 466 880	2 635 677	1 544 521	286 682
darunter					
aus Steuern	593 774	525 824	396 649	98 982	30 193
im Rahmen der sozialen Sicherheit	16 497	12 826	6 406	5 981	439

Noch: 1. Jahresabschlüsse der kaufmännisch buchenden öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 2016 nach Rechtsformen

Noch: 1.4 Einzelnachweis zu ausgewählten Positionen der Bilanz

Ausgewählte Positionen der Bilanz	Öffentlich-rechtlich				
	zusammen	davon			
		Eigenbetriebe u. Ä.	Zweckverbände	Anstalten	Übrige
	1 000 EUR				

Bilanz: Aktivseite

Vorräte zusammen	973 969	664 098	63 027	191 370	55 474
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	278 699	137 886	37 571	94 920	8 322
unfertige Erzeugnisse, Leistungen	509 407	378 265	22 689	62 586	45 867
fertige Erzeugnisse und Waren	19 439	15 937	116	2 238	1 148
geleistete Anzahlungen	1 740	1 602	–	–	138
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	164 686	130 409	2 651	31 626	–
Forderungen gegen verbundene Unternehmen u. Ä.	753 457	453 848	44 048	254 343	1 218
gegen verbundene Unternehmen	669 065	428 982	26 846	212 415	822
gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnissen	84 392	24 866	17 202	41 928	396
Forderungen an Gebietskörperschaften u. Ä.	2 467 315	1 140 900	137 655	1 047 146	141 614
an den Eigner/andere Eigenbetriebe	2 036 423	1 056 024	126 487	831 778	22 134
an andere Einrichtungsträger	204 602	41 979	2 575	154 987	5 061
an andere Gebietskörperschaften	140 695	3 727	8 593	13 955	114 420
nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	85 595	39 169	–	46 426	–
Wertpapiere zusammen	289 135	11 799	28 506	3 262	245 568
Anteile an verbundene Unternehmen	4 347	4 347	–	–	–
sonstige Wertpapiere	284 788	7 452	28 506	3 262	245 568
Sonstige Aktiva	140 872	21 490	289	37 437	81 656
Treuhandvermögen	625	–	–	–	625
aktive latente Steuern	84	5	–	79	–
aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	81 030	–	–	–	81 030
Sonderverlustkonto aus Rückstellungsbildung (DMBiG)	–	–	–	–	–
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	59 131	21 485	289	37 357	–

Bilanz: Passivseite

Rücklagen zusammen	13 473 589	8 357 311	1 300 903	2 550 278	1 265 097
Kapitalrücklage (ohne Eigenbetriebe)	6 082 427	3 668 699	795 285	1 486 462	131 981
Gewinnrücklage (ohne Eigenbetriebe)	3 396 771	864 794	368 460	1 030 401	1 133 116
Rücklagen bei Abschluss nach Eigenbetriebs-/Landeshaushaltsrecht	3 994 391	3 823 817	137 158	33 416	–
Verbindlichkeiten zusammen	35 263 341	20 894 494	6 134 520	6 252 719	1 981 608
Anleihen	71 677	–	46 077	25 000	600
gegenüber Kreditgebern und erhaltene Anzahlungen	22 580 839	12 982 574	5 838 064	3 579 095	181 106
darunter gefördert nach KHG	–	–	–	–	–
aus Lieferungen und Leistungen, Wechselgeschäft, nach dem KHG	1 231 004	630 785	121 114	332 555	146 550
darunter nach KHEntgG und nach BPfIV	23 078	12 950	–	10 128	–
gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	840 126	543 935	44 517	250 630	1 044
gegenüber Eigner, Einrichtung, Gebietskörperschaft	6 057 641	3 513 233	23 133	1 357 053	1 164 222
aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	140 671	43 803	2 776	86 599	7 493
Ausgleichsverbindlichkeiten (DMBiG)	–	–	–	–	–
Förderdarlehen	–	–	–	–	–
Treuhandverbindlichkeiten	188	188	–	–	–
sonstige Verbindlichkeiten	4 341 195	3 179 975	58 839	621 788	480 593
darunter					
aus Steuern	67 950	19 479	6 008	30 942	11 521
im Rahmen der sozialen Sicherheit	3 671	452	377	117	2 725

Noch: 1. Jahresabschlüsse der kaufmännisch buchenden öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 2016 nach Rechtsformen

1.5 Ergebnisverwendung

Ergebnisverwendung Betriebliche Kennziffern	Insgesamt	Privatrechtlich			
		zusammen	davon		
			GmbH	AG (einschl. KGaA)	Übrige
	Beträge in 1 000 EUR				

Ergebnisverwendung

nur bei Abschluss nach HGB, KHBV/PBV, IAS/IFRS, sonstiger Rechnungslegung

Behandlung des Jahresergebnisses

Jahresüberschuss	2 354 321	1 628 617	1 129 928	334 112	164 577
Jahresfehlbetrag	2 322 127	2 174 803	1 480 073	483 155	211 575
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	1 596 128	1 144 167	1 106 146	21 824	16 197
Verlustvortrag aus dem Vorjahr	1 841 298	1 561 255	1 198 869	110 437	251 949
Einstellung in Rücklagen	573 487	241 253	145 289	78 007	17 957
Entnahme aus Rücklagen	2 336 765	2 252 067	1 481 656	745 826	24 585
Ertrag aus der Kapitalherabsetzung	14 009	10 422	9 978	–	444
Vorabausschüttung	191 814	162 968	142 764	4 200	16 004
Bilanzgewinn bzw. -verlust	1 372 494	894 995	760 714	425 964	–291 683
Bilanzgewinn	3 308 552	2 515 295	1 866 687	507 855	140 753
Anzahl der öFEU	1 064	867	786	29	52
Bilanzverlust	1 936 057	1 620 301	1 105 973	81 892	432 436
Anzahl der öFEU	459	387	357	1	29

Vorschlag/Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns

Ausschüttung an die Gesellschafter	472 290	386 384	277 796	28 589	79 999
Ausschüttung auf Genussscheine	–	–	–	–	–
Einstellungen in Gewinnrücklagen	308 911	206 726	135 844	59 142	11 740
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	990 649	646 945	587 754	51 130	8 061
Zusätzlicher Aufwand gemäß Vorschlag oder Beschluss	904	904	904	–	–
Zusätzlicher Ertrag gemäß Vorschlag oder Beschluss	–	–	–	–	–
Anzahl der öFEU zur Gewinnverwendung	620	509	455	21	33

nur bei Abschluss nach Eigenbetriebs-/Landeshaushaltsrecht

Werte des vorangegangenen Geschäftsjahres

Jahresgewinn	196 050	–	–	–	–
Jahresverlust	82 472	–	–	–	–
Tilgung des Verlustvortrages	9 893	–	–	–	–
Tilgung aus dem Gewinnvortrag	10 223	–	–	–	–
Einstellung in Rücklagen	45 977	–	–	–	–
Entnahme aus Rücklagen	34 406	–	–	–	–
Abführung an den Haushalt des Eigners	109 022	–	–	–	–
Ausgleich aus dem Haushalt des Eigners	4 658	–	–	–	–
Gewinn-/Verlustvortrag auf neue Rechnung	–2 028	–	–	–	–
Anzahl der öFEU mit Angaben zum Vorgeschäftsjahr	302	–	–	–	–

betriebliche Kennziffern

Eigenkapitalquote					
Eigenkapital i. v. H. des Gesamtkapitals	31,1	33,1	38,7	22,4	38,1
Eigenkapitalsicherung					
Rücklagen i. v. H. des Eigenkapitals	66,7	70,8	72,8	62,5	76,9
Investitionsquote					
Nettoinvestitionen i. v. H. des Anfangsbestands Anlagevermögen	2,6	2,5	3,3	0,3	5,6
Anlagevermögensquote					
Anlagevermögen i. v. H. des Gesamtvermögens	82,4	80,3	74,7	88,9	83,9
Anlagevermögensdeckung					
Anlagevermögen i. v. H. des Eigenkapitals	265,2	242,8	193,1	397,8	220,0
Umsatzrentabilität					
ordentliches Betriebsergebnis i. v. H. des Umsatzes	4,1	3,5	4,1	1,3	7,8
Cash-Flow Umsatzrate (Betriebsbereich)					
Cash-Flow (A) i. v. H. des Umsatzes	12,7	9,0	9,3	5,1	25,7
Cash-Flow Kapitalrückfluss-Quote (U.-Tät.)					
Cash-Flow (C) i. v. H. des Eigenkapitals	139,8	163,2	171,6	177,5	68,2
Beschäftigte je Unternehmen	151,4	94,7	86,1	561,3	33,9
Personalaufwand je Beschäftigten (in vollen EUR)	51,1	53,1	50,3	66,3	62,7

Noch: 1. Jahresabschlüsse der kaufmännisch buchenden öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 2016 nach Rechtsformen

Noch: 1.5 Ergebnisverwendung

Ergebnisverwendung Betriebliche Kennziffern	Öffentlich-rechtlich				
	zusammen	davon			
		Eigenbetriebe u. Ä.	Zweck- verbände	Anstalten	Übrige
	Beträge in 1 000 EUR				

Ergebnisverwendung

nur bei Abschluss nach HGB, KHBV/PBV, IAS/IFRS, sonstiger Rechnungslegung

Behandlung des Jahresergebnisses					
Jahresüberschuss	725 704	196 466	22 036	159 695	347 507
Jahresfehlbetrag	147 324	54 185	19 654	24 744	48 741
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	451 961	137 927	21 395	71 329	221 310
Verlustvortrag aus dem Vorjahr	280 043	170 867	1 121	104 788	3 267
Einstellung in Rücklagen	332 234	45 335	16 350	6 778	263 771
Entnahme aus Rücklagen	84 698	23 377	12 333	8 373	40 615
Ertrag aus der Kapitalherabsetzung	3 587	3 587	–	–	–
Vorabausschüttung	28 846	13 502	–	15 344	–
Bilanzgewinn bzw. -verlust	477 499	77 466	18 637	87 743	293 653
Bilanzgewinn	793 257	259 388	19 944	204 743	309 182
Anzahl der öFEU	197	103	22	49	23
Bilanzverlust	315 756	181 921	1 306	117 000	15 529
Anzahl der öFEU	72	43	6	20	3
Vorschlag/Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns					
Ausschüttung an die Gesellschafter	85 906	47 080	1 129	37 697	–
Ausschüttung auf Genussscheine	–	–	–	–	–
Einstellungen in Gewinnrücklagen	102 185	21 365	5 230	43 923	31 667
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	343 704	114 995	7 382	57 285	164 042
Zusätzlicher Aufwand gemäß Vorschlag oder Beschluss	–	–	–	–	–
Zusätzlicher Ertrag gemäß Vorschlag oder Beschluss	–	–	–	–	–
Anzahl der öFEU zur Gewinnverwendung	111	53	15	33	10

nur bei Abschluss nach Eigenbetriebs-/Landeshaushaltsrecht

Werte des vorangegangenen Geschäftsjahres					
Jahresgewinn	196 050	180 235	12 262	1 606	1 947
Jahresverlust	82 472	81 964	508	–	–
Tilgung des Verlustvortrages	9 893	3 227	24	–	6 642
Tilgung aus dem Gewinnvortrag	10 223	10 134	89	–	–
Einstellung in Rücklagen	45 977	41 356	4 621	–	–
Entnahme aus Rücklagen	34 406	34 379	27	–	–
Abführung an den Haushalt des Eigners	109 022	102 112	5 874	1 036	–
Ausgleich aus dem Haushalt des Eigners	4 658	4 658	–	–	–
Gewinn-/Verlustvortrag auf neue Rechnung	–2 028	747	1 350	570	–4 695
Anzahl der öFEU mit Angaben zum Vorgeschäftsjahr	302	279	20	2	1

betriebliche Kennziffern

Eigenkapitalquote					
Eigenkapital i. v. H. des Gesamtkapitals	28,3	30,3	24,6	22,9	31,4
Eigenkapitalsicherung					
Rücklagen i. v. H. des Eigenkapitals	59,9	62,5	50,6	73,4	41,3
Investitionsquote					
Nettoinvestitionen i. v. H. des Anfangsbestands Anlagevermögen	2,8	2,7	3,3	0,6	8,6
Anlagevermögensquote					
Anlagevermögen i. v. H. des Gesamtvermögens	85,4	91,3	91,8	79,9	60,4
Anlagevermögensdeckung					
Anlagevermögen i. v. H. des Eigenkapitals	302,0	301,0	373,8	349,5	192,7
Umsatzrentabilität					
ordentliches Betriebsergebnis i. v. H. des Umsatzes	5,2	8,4	8,0	1,3	3,2
Cash-Flow Umsatzrate (Betriebsbereich)					
Cash-Flow (A) i. v. H. des Umsatzes	22,8	29,7	29,8	12,7	14,3
Cash-Flow Kapitalrückfluss-Quote (U.-Tät.)					
Cash-Flow (C) i. v. H. des Eigenkapitals	101,2	75,7	73,0	164,0	165,3
Beschäftigte je Unternehmen	313	155	101	656	2 052
Personalaufwand je Beschäftigten (in vollen EUR)	49	50	71	54	44

2. Jahresabschlüsse der kaufmännisch buchenden öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 2016 nach Aufgabenbereichen

2.1 Bilanz und Anlagenachweis

Bilanz und Anlagenachweis	Insgesamt	Kultur- einrichtungen	Sport und Erholung	Wohnungs- wesen, Wohnungs- bauprämien	Abwasser- entsorgung	Abfall- wirtschaft	Entsorgungs- unternehmen zusammen
---------------------------	-----------	--------------------------	-----------------------	--	-------------------------	-----------------------	---

Aktivseite und Anlagenachweis (1 000 EUR)

Anlagevermögen zusammen	157 791 692	708 374	1 682 054	339 406	23 918 796	3 361 992	27 280 788
immaterielle Vermögensgegenstände zusammen	980 490	8 468	1 663	652	155 666	18 668	174 334
Sachanlagen zusammen	100 842 168	698 799	1 221 604	322 474	23 029 195	2 233 987	25 263 182
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten ¹⁾	50 628 161	221 289	945 016	276 458	3 520 198	926 510	4 446 708
technische Anlagen und Maschinen ¹⁾	39 371 975	25 584	134 446	3 131	18 076 496	852 027	18 928 523
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung u. Ä. ¹⁾	4 661 877	146 633	53 975	1 023	155 240	252 323	407 563
geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau ¹⁾	5 676 411	258 989	29 018	41 823	1 275 985	107 786	1 383 771
Finanzanlagen zusammen	55 969 036	1 107	458 787	16 280	733 936	1 109 337	1 843 273
Umlaufvermögen zusammen	32 201 196	145 423	250 493	79 129	1 216 281	1 427 281	2 643 562
Vorräte zusammen	3 324 040	8 277	4 718	43 634	71 417	86 966	158 383
Forderungen zusammen	18 872 482	64 952	170 897	8 475	645 007	689 733	1 334 740
aus Lieferungen und Leistungen	6 328 660	8 032	10 927	974	174 641	208 909	383 550
gegen verbundene Unternehmen und Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	6 487 293	17 670	89 078	457	114 177	276 669	390 846
an Gebietskörperschaften, Eigenbetriebe und Einrichtungsträger	3 323 978	23 719	41 552	602	262 576	88 426	351 002
darunter nach KHEntgG und nach BPflV	69 457	–	–	–	–	–	–
sonstige Vermögensgegenstände	2 732 551	15 530	29 339	6 442	93 613	115 729	209 342
Wertpapiere zusammen	462 146	3 630	95	–	28 506	10 014	38 520
Bar- und Buchgeldbestände	9 542 528	68 564	74 783	27 020	471 352	640 567	1 111 919
Ausgleichsposten nach dem KHG	43 807	–	–	–	–	–	–
Rechnungsabgrenzungsposten	889 096	4 693	3 171	542	43 166	8 033	51 199
Sonstige Aktiva	531 130	839	17 921	763	2 778	32 623	35 401
Bilanzsumme Aktiva	191 456 918	859 329	1 953 639	419 840	25 181 021	4 829 929	30 010 950

Passivseite (1 000 EUR)

Eigenkapital zusammen	59 500 507	255 797	888 384	106 474	7 783 582	1 436 278	9 219 860
gezeichnetes Grund- bzw. Stammkapital	18 685 051	120 423	117 158	35 767	1 937 513	396 052	2 333 565
Rücklagen	39 678 721	158 196	796 882	71 621	5 466 778	822 798	6 289 576
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	694 005	2 291	30 560	–	78 385	53 995	132 380
Verlustvortrag aus dem Vorjahr	1 288 610	786	20 272	1 145	15 132	34 939	50 071
Jahresgewinn bzw. Jahresüberschuss	388 873	814	6 688	64	156 275	55 483	211 758
Jahresverlust bzw. Jahresfehlbetrag	334 494	999	12 037	83	10 202	29 384	39 586
Bilanzgewinn	3 308 552	14 314	28 838	7 492	178 309	197 904	376 213
Bilanzverlust	1 936 058	39 296	77 354	8 006	11 108	25 630	36 738
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	304 472	839	17 921	763	2 765	–	2 765
Sonderposten mit Rücklageanteil	203 104	7 574	2 449	532	10 338	–	10 338
Sonderposten aus Zuweisungen/Zuschüssen zur Finanzierung des Anlagevermögens	11 015 471	80 157	174 005	–	1 208 691	30 889	1 239 580
Empfangene Ertragszuschüsse	2 805 609	45	689	–	1 576 111	–	1 576 111
Sonderposten anderweitig nicht genannt	694 460	43 656	372	64	160 375	1 399	161 774
Rückstellungen zusammen	35 014 876	71 903	53 939	17 100	1 087 254	1 662 728	2 749 982
für Pensionen u. ä. Verpflichtungen	6 097 015	19 603	10 375	1 543	402 122	130 511	532 633
Steuerrückstellungen	604 687	1 434	8 669	1 661	3 756	20 629	24 385
sonstige Rückstellungen	28 313 177	50 867	34 695	13 897	681 376	1 511 588	2 192 964
Verbindlichkeiten zusammen	79 777 391	377 661	822 685	295 596	13 078 516	1 599 551	14 678 067
davon mit einer Restlaufzeit von							
unter 1 Jahr	27 876 103	326 051	291 107	77 550	2 227 891	789 978	3 017 869
1 bis 5 Jahren	16 724 466	9 363	181 611	53 593	2 712 075	402 206	3 114 281
mehr als 5 Jahren	35 176 822	42 247	349 968	164 453	8 138 550	407 367	8 545 917
Ausgleichsposten Darlehensförderung (KHG)	6 988	–	–	–	–	–	–
Rechnungsabgrenzungsposten	2 322 323	22 536	10 082	74	276 014	89 651	365 665
Passive latente Steuern	116 189	–	1 034	–	140	9 432	9 572
Bilanzsumme Passiva	191 456 918	859 329	1 953 639	419 840	25 181 021	4 829 929	30 010 950

Anzahl

Kaufmännisch buchende öffentliche Fonds, Einrichtungen und Unternehmen zusammen	2 635	72	129	15	208	153	361
darunter kleine Kapitalgesellschaften ohne Anlage- nachweis	202	13	14	1	2	9	11

1) ohne „Kleine Kapitalgesellschaften“ (§ 267, I HGB) und „Tochterunternehmen“ (§ 264, III HGB)

Noch: 2. Jahresabschlüsse der kaufmännisch buchenden öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 2016 nach Aufgabenbereichen

Noch: 2.1 Bilanz und Anlagenachweis

Bilanz und Anlagenachweis	Elektrizitäts-	Gas-	Wasser-	Übrige Versorgungsunternehmen	Versorgungsunternehmen zusammen
	versorgung				

Aktivseite und Anlagenachweis (1 000 EUR)

Anlagevermögen zusammen	19 853 541	2 153 452	2 840 207	644 332	25 491 532
immaterielle Vermögensgegenstände zusammen	174 461	175 830	26 674	1 940	378 905
Sachanlagen zusammen	12 083 819	1 684 521	2 326 320	553 780	16 648 440
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten ¹⁾	1 516 335	197 006	477 263	214 090	2 404 694
technische Anlagen und Maschinen ¹⁾	9 892 049	1 404 127	1 610 117	294 459	13 200 752
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung u. Ä. ¹⁾	372 168	43 770	133 357	13 375	562 670
geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau ¹⁾	277 291	32 839	103 666	28 525	442 321
Finanzanlagen zusammen	7 595 260	293 101	487 214	88 612	8 464 187
Umlaufvermögen zusammen	6 134 171	578 109	566 882	312 580	7 591 742
Vorräte zusammen	326 022	18 682	31 862	14 648	391 214
Forderungen zusammen	4 599 328	398 938	327 754	270 563	5 596 583
aus Lieferungen und Leistungen	2 267 667	259 780	130 669	29 393	2 687 509
gegen verbundene Unternehmen und Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	1 458 913	84 436	141 315	230 061	1 914 725
an Gebietskörperschaften, Eigenbetriebe und Einrichtungsträger	151 327	10 048	23 807	2 202	187 384
darunter nach KHEntgG und nach BPflV	–	–	–	–	–
sonstige Vermögensgegenstände	721 422	44 673	31 964	8 907	806 966
Wertpapiere zusammen	39 674	22 088	–	–	61 762
Bar- und Buchgeldbestände	1 169 146	138 402	207 266	27 369	1 542 183
Ausgleichsposten nach dem KHG	–	–	–	–	–
Rechnungsabgrenzungsposten	212 844	6 929	12 207	3 360	235 340
Sonstige Aktiva	43 305	2 550	616	–	46 471
Bilanzsumme Aktiva	26 243 860	2 741 040	3 419 912	960 272	33 365 084

Passivseite (1 000 EUR)

Eigenkapital zusammen	9 857 329	1 003 830	1 314 355	406 770	12 582 284
gezeichnetes Grund- bzw. Stammkapital	3 369 616	401 345	558 472	209 931	4 539 364
Rücklagen	6 174 747	539 103	706 869	199 354	7 620 073
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	294 526	357	11 626	–	306 509
Verlustvortrag aus dem Vorjahr	7 983	5	6 387	3 792	18 167
Jahresgewinn bzw. Jahresüberschuss	5 333	3 185	7 311	–	15 829
Jahresverlust bzw. Jahresfehlbetrag	141 551	–	1 562	424	143 537
Bilanzgewinn	278 420	60 854	43 021	13 812	396 107
Bilanzverlust	134 936	1 008	5 360	12 112	153 416
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	19 156	–	366	–	19 522
Sonderposten mit Rücklageanteil	43	1 221	1 340	–	2 604
Sonderposten aus Zuweisungen/Zuschüssen zur Finanzierung des Anlagevermögens	232 906	47 472	107 083	13 060	400 521
Empfangene Ertragszuschüsse	516 556	96 672	191 556	10 218	815 002
Sonderposten anderweitig nicht genannt	41 313	4 409	10 662	86	56 470
Rückstellungen zusammen	4 059 744	298 492	358 575	95 655	4 812 466
für Pensionen u. ä. Verpflichtungen	1 563 168	88 355	228 099	47 991	1 927 613
Steuerrückstellungen	133 223	11 387	11 108	1 957	157 675
sonstige Rückstellungen	2 363 353	198 749	119 368	45 707	2 727 177
Verbindlichkeiten zusammen	11 201 819	1 146 048	1 421 386	422 608	14 191 861
davon mit einer Restlaufzeit von					
unter 1 Jahr	4 856 659	502 494	504 432	284 213	6 147 798
1 bis 5 Jahren	2 615 161	222 759	281 477	39 354	3 158 751
mehr als 5 Jahren	3 729 999	420 796	635 477	99 041	4 885 313
Ausgleichsposten Darlehensförderung (KHG)	–	–	–	–	–
Rechnungsabgrenzungsposten	328 101	140 236	13 791	11 799	493 927
Passive latente Steuern	6 050	2 659	1 165	77	9 951
Bilanzsumme Passiva	26 243 860	2 741 040	3 419 912	960 272	33 365 084

Anzahl

Kaufmännisch buchende öffentliche Fonds, Einrichtungen und Unternehmen zusammen	266	72	161	31	530
darunter kleine Kapitalgesellschaften ohne Anlagenachweis	11	2	2	1	16

1) ohne „Kleine Kapitalgesellschaften“ (§ 267, I HGB) und „Tochterunternehmen“ (§ 264, III HGB)

Noch: 2. Jahresabschlüsse der kaufmännisch buchenden öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 2016 nach Aufgabenbereichen

Noch: 2.1 Bilanz und Anlagenachweis

Bilanz und Anlagenachweis	Verkehrs- unternehmen	Verbesserung der regionalen Wirtschafts- struktur	Hochschul- kliniken, Kranken- häuser und Heilstätten	Übrige Aufgaben- bereiche	Darunter	
					Hochschulen	land- und forstwirt- schaftliche Unternehmen

Aktivseite und Anlagenachweis (1 000 EUR)

Anlagevermögen zusammen	7 957 475	789 768	6 891 653	86 650 642	2 817 016	1 096 986
immaterielle Vermögensgegenstände zusammen	46 125	1 103	43 486	325 754	58 754	539
Sachanlagen zusammen	5 065 311	686 276	6 690 320	44 245 762	2 270 881	1 078 041
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten ¹⁾	1 994 832	579 277	4 832 742	34 927 145	966 591	1 058 319
technische Anlagen und Maschinen ¹⁾	925 159	14 006	439 102	5 701 272	712 595	6 790
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung u. Ä. ¹⁾	1 350 439	14 715	830 279	1 294 580	435 801	11 521
geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau ¹⁾	742 521	19 797	584 129	2 174 042	155 894	1 410
Finanzanlagen zusammen	2 846 039	102 389	157 846	42 079 128	487 381	18 407
Umlaufvermögen zusammen	1 955 147	641 373	3 593 878	15 300 449	3 234 172	40 651
Vorräte zusammen	157 730	360 981	253 019	1 946 084	54 851	2 488
Forderungen zusammen	1 145 103	125 500	2 878 095	7 548 137	458 559	36 563
aus Lieferungen und Leistungen	195 644	38 388	1 278 130	1 725 506	61 827	5 331
gegen verbundene Unternehmen und Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	488 627	31 691	144 523	3 409 676	1 218	21 537
an Gebietskörperschaften, Eigenbetriebe und Einrichtungsträger	162 993	14 494	1 357 677	1 184 555	127 131	9 360
darunter nach KHEntgG und nach BPflV	—	—	69 457	—	—	—
sonstige Vermögensgegenstände	297 839	40 928	97 765	1 228 400	268 383	335
Wertpapiere zusammen	21 459	1 816	10 887	323 977	242 226	—
Bar- und Buchgeldbestände	630 855	153 076	451 877	5 482 251	2 478 536	1 600
Ausgleichsposten nach dem KHG	—	—	43 807	—	—	—
Rechnungsabgrenzungsposten	15 092	3 007	21 070	554 982	210 728	381
Sonstige Aktiva	4 200	65 452	149 393	210 690	39 936	—
Bilanzsumme Aktiva	9 931 914	1 499 599	10 699 801	102 716 762	6 301 852	1 138 018

Passivseite (1 000 EUR)

Eigenkapital zusammen	3 411 509	447 666	1 182 385	31 406 148	2 760 987	1 093 880
gezeichnetes Grund- bzw. Stammkapital	1 188 970	116 012	383 097	9 850 695	1 377 917	1 022 052
Rücklagen	2 187 551	553 287	843 651	21 157 884	1 081 662	89 353
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	9 846	5 467	13 426	193 526	14 778	538
Verlustvortrag aus dem Vorjahr	17 468	3 773	34 130	1 142 798	4 695	—
Jahresgewinn bzw. Jahresüberschuss	5 117	2 268	1 313	145 022	6 501	1 108
Jahresverlust bzw. Jahresfehlbetrag	7 991	852	16 245	113 164	22 407	—
Bilanzgewinn	125 971	75 753	159 027	2 124 837	300 834	2 706
Bilanzverlust	82 956	337 912	317 111	883 269	15 086	21 877
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	2 470	37 417	149 357	73 418	21 485	—
Sonderposten mit Rücklageanteil	24 891	8 831	—	145 885	—	4 968
Sonderposten aus Zuweisungen/Zuschüssen zur Finanzierung des Anlagevermögens	279 956	82 616	4 367 066	4 391 570	901 061	—
Empfangene Ertragszuschüsse	8 067	1 636	477	403 582	1 418	—
Sonderposten anderweitig nicht genannt	21 708	24 202	130 426	255 788	118 672	—
Rückstellungen zusammen	1 605 867	72 821	1 149 651	24 481 147	278 085	21 345
für Pensionen u. ä. Verpflichtungen	910 880	7 101	261 045	2 426 222	18 451	7 774
Steuerrückstellungen	69 281	3 526	31 505	306 351	4 839	—
sonstige Rückstellungen	625 707	62 194	857 101	21 748 575	254 796	13 571
Verbindlichkeiten zusammen	4 459 306	856 334	3 832 074	40 263 807	1 864 832	13 954
davon mit einer Restlaufzeit von						
unter 1 Jahr	1 489 683	276 995	2 125 672	14 123 378	1 694 739	13 954
1 bis 5 Jahren	1 445 839	188 552	743 033	7 829 443	139 058	—
mehr als 5 Jahren	1 523 784	390 786	963 369	18 310 985	31 035	—
Ausgleichsposten Darlehensförderung (KHG)	—	—	6 988	—	—	—
Rechnungsabgrenzungsposten	35 765	5 289	30 533	1 358 452	376 795	3 870
Passive latente Steuern	84 844	205	201	10 382	—	—
Bilanzsumme Passiva	9 931 914	1 499 599	10 699 801	102 716 762	6 301 852	1 138 018

Anzahl

Kaufmännisch buchende öffentliche Fonds, Einrichtungen und Unternehmen zusammen	154	213	133	1 028	31	6
darunter kleine Kapitalgesellschaften ohne Anlage- nachweis	12	47	8	80	—	—

1) ohne „Kleine Kapitalgesellschaften“ (§ 267, I HGB) und „Tochterunternehmen“ (§ 264, III HGB)

Noch: 2. Jahresabschlüsse der kaufmännisch buchenden öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 2016 nach Aufgabenbereichen

2.2 Gewinn- und Verlustrechnung

Aufwand und Ertrag — Beschäftigte	Insgesamt	Kultur- einrichtungen	Sport und Erholung	Wohnungs- wesen, Wohnungs- bauprämien	Abwasser- entsorgung	Abfall- wirtschaft	Entsorgungs- unternehmen zusammen
1 000 EUR							
Umsatzerlöse insgesamt	78 279 920	193 706	268 364	77 848	3 707 763	4 133 637	7 841 400
darunter							
umsatzsteuerpflichtige Umsatzerlöse	33 992 135	37 459	190 984	7 943	330 794	2 709 895	3 040 689
Umsätze mit öffentlichen Haushalten	8 290 647	52 372	38 605	2 378	742 938	1 345 571	2 088 509
Bestandsveränderung	-388 134	91	-559	-2 124	-3 947	3 658	-289
Erhöhung	252 423	254	84	1 053	5 988	4 647	10 635
Verminderung	640 556	163	644	3 177	9 935	989	10 924
Andere aktivierte Eigenleistungen	276 678	3 819	637	867	51 755	1 425	53 180
Sonstige betriebliche Erträge	10 667 375	454 188	95 707	4 660	206 237	141 601	347 838
darunter Zuweisungen und Zuschüsse							
von öffentlichen Haushalten	6 131 134	415 346	67 150	—	23 979	544	24 523
für Investitionen	866 058	37 561	7 415	—	12 890	405	13 295
für laufende Zwecke	5 265 076	377 785	59 735	—	11 089	139	11 228
Materialaufwand zusammen	45 040 002	117 464	166 300	36 477	1 256 588	2 241 455	3 498 043
für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	28 535 383	27 101	79 126	24 875	266 601	258 583	525 183
für bezogene Leistungen	16 504 620	90 363	87 174	11 602	989 987	1 982 872	2 972 859
Personalaufwand zusammen	20 397 696	469 146	172 082	14 270	733 207	940 413	1 673 620
Löhne und Gehälter	16 268 663	377 576	135 470	11 794	551 033	736 258	1 287 291
darunter Beamtenbezüge	770 555	2 577	3 563	98	13 680	6 476	20 157
soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	4 129 033	91 570	36 611	2 476	182 174	204 155	386 329
darunter für Altersversorgung	1 190 309	19 483	8 917	489	68 382	53 917	122 300
Fördermittel nach dem KHG	257 987	620	—	—	—	—	—
positiver Saldo	258 139	620	—	—	—	—	—
negativer Saldo	152	—	—	—	—	—	—
Abschreibungen zusammen	6 286 921	29 577	67 856	11 031	824 210	293 755	1 117 965
auf immaterielle Vermögensgegenstände							
und Sachanlagen	6 140 183	29 564	67 478	10 996	819 090	287 496	1 106 586
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	146 738	13	378	35	5 120	6 259	11 379
Sonstige betriebliche Aufwendungen zusammen	13 480 889	126 018	99 727	7 193	436 129	455 470	891 598
darunter Konzessionsabgaben	607 096	161	—	—	1 741	—	1 741
Erträge aus Beteiligungen	1 289 273	—	38 713	—	8 956	46 147	55 103
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen							
des Finanzanlagevermögens	896 476	—	7 164	62	18 584	14 243	32 827
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	232 115	226	321	141	10 419	13 286	23 705
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere							
des Umlaufvermögens	2 450 631	1 264	—	—	174	2 216	2 391
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2 692 061	2 890	24 183	5 765	423 382	115 139	538 521
darunter Zinsen an öffentliche Haushalte	222 575	335	4 270	52	44 788	7 876	52 664
Erträge aus Gewinngemeinschaft/Gewinnabführungs-							
verträgen u. Ä.	2 121 918	—	21 860	351	—	53 386	53 386
Aufwendungen aus Verlustübernahme	726 318	—	3 659	—	1	895	896
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	735 846	823	8 266	1 336	10 583	93 646	104 229
Ergebnis nach Steuern	1 823 244	-94 531	-109 866	5 733	315 495	264 394	579 889
Sonstige Steuern	136 833	710	2 621	1 458	5 493	6 115	11 608
Erträge aus Verlustübernahme	865 787	24 425	96 567	1 814	62	951	1 013
Abgeführte Gewinne aufgrund Gewinngemeinschaften,							
(Teil-)Gewinnabführungsvertr.	2 465 628	—	1 694	—	31 557	80 039	111 597
Jahresgewinn bzw. -überschuss, Jahresverlust bzw.							
-fehlbetrag	86 570	-70 816	-17 614	6 089	278 507	179 190	457 697
Jahresgewinn bzw. -überschuss	2 743 192	6 221	19 903	7 558	307 963	213 639	521 602
Jahresverlust bzw. -fehlbetrag	2 656 622	77 037	37 517	1 469	29 457	34 448	63 905
Anzahl							
Kaufmännisch buchende öffentliche Fonds, Einrichtungen							
und Unternehmen	2 635	72	129	15	208	153	361
darunter mit							
Jahresgewinn/-überschuss	1 595	28	47	8	184	113	297
Jahresverlust/-fehlbetrag	575	39	43	5	14	17	31
Nachrichtlich:							
Beschäftigte ¹⁾	398 875	9 820	5 180	280	11 465	17 770	29 230
darunter weiblich	192 370	5 065	2 685	135	2 480	2 805	5 285

1) Aus Gründen der Geheimhaltung wurden alle Einzelzahlen einem statistischen Rundungsverfahren unterzogen (0 – 2 = 0, 3 – 7 = 5, 8 + 9 = 10). Das Ergebnis der Summierung der Einzelzahlen kann deshalb geringfügig von der Endsumme abweichen. Dadurch sind in den Tabellen die Standard-Zeichenerklärungen für „0“ (weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts) und „—“ (nichts vorhanden) nicht mehr zutreffend.

Noch: 2. Jahresabschlüsse der kaufmännisch buchenden öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 2016 nach Aufgabenbereichen

Noch: 2.2 Gewinn- und Verlustrechnung

Aufwand und Ertrag Beschäftigte	Elektrizitäts-	Gas-	Wasser-	Übrige Versorgungs- unternehmen	Versorgungs- unternehmen zusammen
	versorgung				
1 000 EUR					
Umsatzerlöse insgesamt	29 430 816	2 216 737	1 752 136	423 508	33 823 197
darunter					
umsatzsteuerpflichtige Umsatzerlöse	19 903 941	1 825 966	1 544 414	331 003	23 605 325
Umsätze mit öffentlichen Haushalten	143 800	54 614	70 605	2 572	271 590
Bestandsveränderung	8 582	418	2 738	1 181	12 919
Erhöhung	32 447	440	2 890	1 181	36 958
Verminderung	23 865	22	152	–	24 039
Andere aktivierte Eigenleistungen	102 584	10 491	14 341	2 999	130 414
Sonstige betriebliche Erträge	856 811	61 283	19 444	14 184	951 722
darunter Zuweisungen und Zuschüsse					
von öffentlichen Haushalten	36 958	141	39	11	37 148
für Investitionen	2 872	–	39	11	2 921
für laufende Zwecke	34 086	141	–	–	34 227
Materialaufwand zusammen	23 375 676	1 468 191	1 106 208	276 753	26 226 828
für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	17 795 399	1 035 416	834 462	184 871	19 850 147
für bezogene Leistungen	5 580 278	432 775	271 747	91 882	6 376 681
Personalaufwand zusammen	1 957 874	232 551	232 465	42 897	2 465 788
Löhne und Gehälter	1 549 839	180 930	178 957	36 869	1 946 595
darunter Beamtenbezüge	83	1 532	746	–	2 362
soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	408 035	51 621	53 509	6 028	519 193
darunter für Altersversorgung	121 415	18 336	19 135	1 369	160 254
Fördermittel nach dem KHG	–	–	–	–	–
positiver Saldo	–	–	–	–	–
negativer Saldo	–	–	–	–	–
Abschreibungen zusammen	977 002	132 751	132 274	38 658	1 280 685
auf immaterielle Vermögensgegenstände					
und Sachanlagen	971 506	129 665	131 826	38 658	1 271 655
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	5 497	3 086	448	–	9 030
Sonstige betriebliche Aufwendungen zusammen	2 228 268	183 000	180 016	42 050	2 633 334
darunter Konzessionsabgaben	533 780	28 282	40 311	38	602 411
Erträge aus Beteiligungen	208 714	12 710	24 422	5 087	250 933
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen					
des Finanzanlagevermögens	54 379	437	2 481	29	57 326
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	64 550	2 361	1 546	859	69 317
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere					
des Umlaufvermögens	272 539	6 888	811	–	280 238
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	440 755	40 270	39 595	13 575	534 195
darunter Zinsen an öffentliche Haushalte	2 499	70	169	10	2 748
Erträge aus Gewinngemeinschaft/Gewinnabführungs-					
verträgen u. Ä.	292 114	16 105	47 713	4 019	359 952
Aufwendungen aus Verlustübernahme	156 725	5 836	1 007	988	164 556
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	220 656	33 930	28 654	11 272	294 512
Ergebnis nach Steuern	1 389 054	217 125	143 791	25 673	1 775 644
Sonstige Steuern	30 517	2 328	2 980	410	36 234
Erträge aus Verlustübernahme	29 296	–	–	7 115	36 411
Abgeführte Gewinne aufgrund Gewinngemeinschaften,					
(Teil-)Gewinnabführungsvertr.	1 208 649	147 196	101 909	24 965	1 482 719
Jahresgewinn bzw. -überschuss, Jahresverlust bzw.					
-fehlbetrag	179 185	67 602	38 902	7 413	293 101
Jahresgewinn bzw. -überschuss	418 958	68 253	41 920	12 959	542 089
Jahresverlust bzw. -fehlbetrag	239 773	651	3 018	5 546	248 988
Anzahl					
Kaufmännisch buchende öffentliche Fonds, Einrichtungen					
und Unternehmen	266	72	161	31	530
darunter mit					
Jahresgewinn/-überschuss	143	49	107	14	313
Jahresverlust/-fehlbetrag	46	2	28	7	83
Nachrichtlich:					
Beschäftigte ¹⁾	26 465	3 295	3 605	580	33 945
darunter weiblich	6 950	945	930	80	8 905

Anmerkung Seite 21

Noch: 2. Jahresabschlüsse der kaufmännisch buchenden öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 2016 nach Aufgabenbereichen

Noch: 2.2 Gewinn- und Verlustrechnung

Aufwand und Ertrag — Beschäftigte	Verkehrs- unternehmen	Verbesserung der regionalen Wirtschafts- struktur	Hochschul- kliniken, Kranken- häuser und Heilstätten	Übrige Aufgaben- bereiche	Darunter	
					Hochschulen	land- und forstwirt- schaftliche Unternehmen

1 000 EUR						
Umsatzerlöse insgesamt	3 751 777	271 956	8 241 568	23 810 103	1 998 888	80 644
darunter						
umsatzsteuerpflichtige Umsatzerlöse	2 758 978	173 539	414 990	3 762 228	56 402	883
Umsätze mit öffentlichen Haushalten	171 325	19 512	114 627	5 531 729	426 152	7 754
Bestandsveränderung	1 291	4 711	3 677	-407 851	9 289	512
Erhöhung	1 750	26 283	7 929	167 476	11 252	512
Verminderung	459	21 572	4 252	575 327	1 963	—
Andere aktivierte Eigenleistungen	19 871	135	656	67 099	428	207
Sonstige betriebliche Erträge	301 345	73 916	1 840 943	6 597 056	3 780 633	32 584
darunter Zuweisungen und Zuschüsse						
von öffentlichen Haushalten	75 673	50 598	1 220 989	4 239 706	3 022 926	9 167
für Investitionen	40 639	12 722	601 152	150 352	49 416	9 167
für laufende Zwecke	35 034	37 876	619 837	4 089 354	2 973 511	—
Materialaufwand zusammen	2 167 064	146 845	2 549 221	10 131 760	763 682	18 560
für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	587 621	82 587	1 845 343	5 513 398	278 495	3 861
für bezogene Leistungen	1 579 442	64 258	703 878	4 618 362	485 187	14 699
Personalaufwand zusammen	1 658 884	88 399	5 734 529	8 120 978	3 149 724	78 526
Löhne und Gehälter	1 302 578	70 795	4 626 148	6 510 416	2 607 381	58 496
darunter Beamtenbezüge	183	2 580	35 055	703 981	534 090	1 160
soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	356 306	17 604	1 108 382	1 610 561	542 343	20 030
darunter für Altersversorgung	96 248	3 594	315 786	463 238	174 399	18 580
Fördermittel nach dem KHG	—	—	256 645	721	—	—
positiver Saldo	—	—	256 645	873	—	—
negativer Saldo	—	—	—	152	—	—
Abschreibungen zusammen	360 260	44 345	497 948	2 877 253	315 228	5 067
auf immaterielle Vermögensgegenstände						
und Sachanlagen	360 040	43 898	483 113	2 766 851	282 387	5 067
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	219	447	14 835	110 402	32 840	—
Sonstige betriebliche Aufwendungen zusammen	425 776	93 847	1 438 247	7 765 149	1 469 111	23 609
darunter Konzessionsabgaben	2	12	55	2 713	1 131	—
Erträge aus Beteiligungen	139 489	4 971	4 802	795 261	26	—
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen						
des Finanzanlagevermögens	17 652	550	394	780 500	2 189	1 155
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7 934	2 051	6 053	122 367	15 452	42
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere						
des Umlaufvermögens	1 340	119	7 597	2 157 681	1 125	—
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133 402	23 423	58 596	1 371 086	2 150	230
darunter Zinsen an öffentliche Haushalte	3 720	679	1 129	156 977	52	—
Erträge aus Gewinngemeinschaft/Gewinnabführungs-						
verträgen u. Ä.	70 822	194	2 990	1 612 363	434	—
Aufwendungen aus Verlustübernahme	17 903	433	—	538 871	—	—
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	30 079	3 929	5 070	287 600	1 840	—
Ergebnis nach Steuern	-484 527	-42 857	66 520	127 239	104 479	-10 847
Sonstige Steuern	9 975	3 131	12 177	58 917	1 302	516
Erträge aus Verlustübernahme	580 972	19 222	2 040	103 322	—	8 931
Abgeführte Gewinne aufgrund Gewinngemeinschaften,						
(Teil-)Gewinnabführungsvertr.	50 275	685	—	818 657	—	—
Jahresgewinn bzw. -überschuss, Jahresverlust bzw.						
-fehlbetrag	36 194	-27 451	56 383	-647 013	103 178	-2 432
Jahresgewinn bzw. -überschuss	110 139	24 001	110 287	1 401 391	169 653	1 436
Jahresverlust bzw. -fehlbetrag	73 945	51 453	53 904	2 048 404	66 475	3 868

Anzahl						
Kaufmännisch buchende öffentliche Fonds, Einrichtungen						
und Unternehmen	154	213	133	1 028	31	6
darunter mit						
Jahresgewinn/-überschuss	42	90	108	662	19	5
Jahresverlust/-fehlbetrag	28	99	20	227	10	1
Nachrichtlich:						
Beschäftigte ¹⁾	31 565	2 110	112 595	174 150	72 985	1 310
darunter weiblich	5 715	1 175	79 400	84 000	33 045	370

Anmerkung Seite 21

Noch: 2. Jahresabschlüsse der kaufmännisch buchenden öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 2016 nach Aufgabenbereichen

2.3 Anlagenachweis

Anlagenachweis	Insgesamt	Kultur- einrichtungen	Sport und Erholung	Wohnungs- wesen, Wohnungs- bauprämien	Abwasser- entsorgung	Abfall- wirtschaft	Entsorgungs- unternehmen zusammen
immaterielle Vermögensgegenstände (1 000 EUR)							
Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte u. Ä.	88 590	11	44	–	45 830	1 324	47 154
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. Ä. Lizenzen	820 295	7 299	1 594	650	108 794	10 789	119 583
Geschäfts- oder Firmenwert	29 294	–	–	–	220	4 012	4 232
Geleistete Anzahlungen	34 227	3	–	2	821	224	1 045
Immaterielle Vermögensgegenstände zusammen	972 405	7 313	1 637	652	155 666	16 349	172 015
nachrichtlich:							
Zugang (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	226 634	401	358	467	11 039	3 587	14 626
Abgang (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	51 664	263	28	63	1 074	2 975	4 049
Endstand (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	3 661 380	22 614	4 225	3 369	392 554	187 331	579 885
Abschreibungen im Geschäftsjahr	235 374	1 101	248	161	17 092	6 116	23 208
Zuschreibungen	4 350	3	2	–	1 491	11	1 502
sonstige Änderungen der Abschreibungen	–57 795	–251	–28	–56	–1 011	–2 148	–3 159
Endstand der Abschreibungen	2 688 978	15 301	2 588	2 717	236 889	170 982	407 871
Sachanlagen (1 000 EUR)							
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	50 628 161	221 289	945 016	276 458	3 520 198	926 510	4 446 708
mit Wohngebäuden	38 642 706	221 278	932 927	23 692	3 057 815	882 915	3 940 730
unbebaute Grundstücke	9 319 712	3	–	250 658	7 927	233	8 160
mit Erbbaurechten Dritter	2 610 228	8	6 030	1 330	454 450	41 280	495 730
Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	55 515	–	6 058	777	5	2 082	2 087
Technische Anlagen und Maschinen	1 288 148	104	13	–	26 641	44 685	71 326
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39 371 975	25 584	134 446	3 131	18 076 496	852 027	18 928 523
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3 373 730	146 529	53 961	1 023	128 599	207 638	336 237
Sachanlagen zusammen	5 676 411	258 989	29 018	41 823	1 275 985	107 786	1 383 771
nachrichtlich:	100 338 422	652 495	1 162 454	322 434	23 027 918	2 138 645	25 166 563
Zugang (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	8 297 199	74 845	68 524	36 273	1 061 108	224 531	1 285 639
Abgang (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	2 988 450	8 381	24 970	9 401	116 474	81 859	198 333
Endstand (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	209 533 593	1 054 461	2 205 831	563 915	41 684 197	8 036 255	49 720 452
Abschreibungen im Geschäftsjahr	5 915 954	26 547	63 890	10 828	807 523	269 071	1 076 594
Zuschreibungen	572 595	717	2 405	394	24 040	5 238	29 278
sonstige Änderungen der Abschreibungen	–1 230 857	–7 525	–13 648	–6 026	–55 039	–67 214	–122 253
Endstand der Abschreibungen	109 195 172	401 967	1 043 377	241 481	18 656 279	5 897 610	24 553 889
Finanzanlagen (1 000 EUR)							
Anteile an verbundenen Unternehmen	17 291 191	151	118 922	25	30 967	325 803	356 770
Beteiligungen	9 366 797	15	146 525	3	48 271	57 413	105 684
Ausleihungen zusammen	10 649 039	13	64 479	16 253	323 613	368 476	692 089
an verbundene Unternehmen	2 562 349	–	15 479	15 662	53 207	85 534	138 741
an Unternehmen mit bestehendem Beteiligungsverhältnis	626 115	–	–	–	5 472	15 677	21 149
sonstige Ausleihungen	7 460 573	13	49 000	590	264 934	267 264	532 198
Wertpapiere des Anlagevermögens	16 203 957	863	14 155	–	330 958	265 626	596 584
Finanzanlagen zusammen	53 510 983	1 042	344 082	16 280	733 808	1 017 318	1 751 126
nachrichtlich:							
Zugang (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	6 314 458	229	4 227	409	107 815	88 081	195 896
Abgang (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	4 844 128	49	12 807	77	60 661	84 770	145 431
Endstand (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	59 364 301	1 042	355 878	16 632	756 022	1 046 700	1 802 722
Abschreibungen im Geschäftsjahr	1 890 861	–	–	–	59	292	351
Zuschreibungen	155 486	–	5	–	132	1 626	1 758
sonstige Änderungen der Abschreibungen	–43 351	–36	–7 813	–3	–217	–4 118	–4 335
Endstand der Abschreibungen	5 853 317	–	11 796	351	22 214	29 382	51 596
Anlagevermögen insgesamt	154 821 809	660 849	1 508 173	339 366	23 917 392	3 172 312	27 089 704
Anzahl							
Kaufmännisch buchende öffentliche Fonds, Einrichtungen und Unternehmen	2 635	72	129	15	208	153	361
mit detailliertem Anlagenachweis	–	–	–	–	–	–	–
ohne Anlagenachweis	481	16	22	4	3	31	34
wegen Anleiheleasing, kein Anlagevermögen o. Ä.	258	2	6	3	1	13	14
wegen §§ 267 (I), 264 (III) HGB	223	14	16	1	2	18	20

Noch: 2. Jahresabschlüsse der kaufmännisch buchenden öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 2016 nach Aufgabenbereichen

Noch: 2.3 Anlagennachweis

Anlagenachweis	Elektrizitäts-	Gas-	Wasser-	Übrige Versorgungsunternehmen	Versorgungsunternehmen zusammen
	versorgung				

immaterielle Vermögensgegenstände (1 000 EUR)

Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte u. Ä.	5 593	28	1 392	–	7 013
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. Ä. Lizenzen	151 806	173 962	22 984	1 939	350 691
Geschäfts- oder Firmenwert	8 034	1 071	153	–	9 258
Geleistete Anzahlungen	8 265	768	2 141	1	11 175
Immaterielle Vermögensgegenstände zusammen	173 697	175 830	26 671	1 940	378 138
nachrichtlich:					
Zugang (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	63 194	4 790	3 936	326	72 246
Abgang (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	24 724	1 145	726	– 146	26 449
Endstand (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	822 920	297 914	93 268	16 275	1 230 377
Abschreibungen im Geschäftsjahr	55 775	13 058	5 503	295	74 631
Zuschreibungen	347	46	1 017	–	1 410
sonstige Änderungen der Abschreibungen	–22 166	–1 250	–112	–53	–23 581
Endstand der Abschreibungen	649 223	122 084	66 597	14 335	852 239

Sachanlagen (1 000 EUR)

Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1 516 335	197 006	477 263	214 090	2 404 694
mit Wohngebäuden	1 468 177	182 016	363 438	184 310	2 197 941
unbebaute Grundstücke	8 786	1 371	58 870	–	69 027
mit Erbbaurechten Dritter	39 344	13 431	54 955	29 780	137 510
Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	28	188	–	–	216
Technische Anlagen und Maschinen	32 149	81	157	–	32 387
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9 892 049	1 404 127	1 610 117	294 459	13 200 752
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	340 019	43 689	133 200	13 375	530 283
Sachanlagen zusammen	277 291	32 839	103 666	28 525	442 321
nachrichtlich:	12 057 844	1 677 741	2 324 403	550 449	16 610 437
Zugang (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	1 894 945	178 668	329 842	52 046	2 455 501
Abgang (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	1 145 323	117 362	33 640	8 179	1 304 504
Endstand (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	39 718 119	5 242 005	6 580 820	1 432 329	52 973 273
Abschreibungen im Geschäftsjahr	1 001 523	116 034	126 244	38 006	1 281 807
Zuschreibungen	11 865	63 867	13 378	647	89 757
sonstige Änderungen der Abschreibungen	–76 705	–31 153	70 445	–3 477	–40 890
Endstand der Abschreibungen	27 660 275	3 564 264	4 256 417	881 880	36 362 836

Finanzanlagen (1 000 EUR)

Anteile an verbundenen Unternehmen	4 147 576	42 254	292 675	52 261	4 534 766
Beteiligungen	1 855 562	192 734	169 778	24 419	2 242 493
Ausleihungen zusammen	1 234 963	29 389	19 012	4 418	1 287 782
an verbundene Unternehmen	836 423	16 241	12 837	–	865 501
an Unternehmen mit bestehendem Beteiligungsverhältnis	272 808	7 511	2 115	4 330	286 764
sonstige Ausleihungen	125 732	5 636	4 060	88	135 516
Wertpapiere des Anlagevermögens	340 395	28 672	5 748	7 514	382 329
Finanzanlagen zusammen	7 578 496	293 050	487 213	88 612	8 447 371
nachrichtlich:					
Zugang (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	1 334 733	49 449	22 048	4 479	1 410 709
Abgang (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	775 143	22 555	8 892	75 662	882 252
Endstand (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	8 360 752	311 987	545 754	103 895	9 322 388
Abschreibungen im Geschäftsjahr	268 630	6 804	217	–	275 651
Zuschreibungen	23 230	103	1 102	54	24 489
sonstige Änderungen der Abschreibungen	–19 291	–1	590	–	–18 702
Endstand der Abschreibungen	782 256	18 938	58 541	15 284	875 019
Anlagevermögen insgesamt	19 810 037	2 146 621	2 838 287	641 001	25 435 946

Anzahl

Kaufmännisch buchende öffentliche Fonds, Einrichtungen und Unternehmen	266	72	161	31	530
mit detailliertem Anlagennachweis	–	–	–	–	–
ohne Anlagennachweis	59	12	7	4	82
wegen Anleiheleasing, kein Anlagevermögen o. Ä.	47	10	3	3	63
wegen §§ 267 (I), 264 (III) HGB	12	2	4	1	19

Noch: 2. Jahresabschlüsse der kaufmännisch buchenden öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 2016 nach Aufgabenbereichen

Noch: 2.3 Anlagennachweis

Anlagenachweis	Verkehrs- unternehmen	Verbesserung der regionalen Wirtschafts- struktur	Hochschul- kliniken, Kranken- häuser und Heilstätten	Übrige Aufgaben- bereiche	Darunter	
					Hochschulen	land- und forstwirt- schaftliche Unternehmen
immaterielle Vermögensgegenstände (1 000 EUR)						
Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte u. Ä.	7 208	53	2 208	24 899	14 009	–
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. Ä. Lizenzen	31 031	558	36 303	272 586	42 693	539
Geschäfts- oder Firmenwert	–	20	1 877	13 907	63	–
Geleistete Anzahlungen	7 780	33	3 078	11 111	1 990	–
Immaterielle Vermögensgegenstände zusammen	46 019	664	43 466	322 501	58 754	539
nachrichtlich:						
Zugang (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	17 068	305	16 436	104 727	14 127	289
Abgang (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	1 759	859	9 328	8 866	178	–
Endstand (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	210 161	4 301	261 159	1 345 289	188 296	2 988
Abschreibungen im Geschäftsjahr	12 069	295	17 989	105 672	18 732	251
Zuschreibungen	5	–	346	1 082	54	–
sonstige Änderungen der Abschreibungen	–3 328	–856	–9 283	–17 253	–864	–
Endstand der Abschreibungen	164 142	3 638	217 693	1 022 789	129 542	2 450
Sachanlagen (1 000 EUR)						
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	1 994 832	579 277	4 832 742	34 927 145	966 591	1 058 319
mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1 899 959	560 463	4 791 209	24 074 507	925 103	101 092
mit Wohngebäuden	1 605	8 339	33 271	8 948 649	41 386	–
unbebaute Grundstücke	93 269	9 756	8 262	1 858 333	103	957 228
mit Erbbaurechten Dritter	–	718	–	45 659	–	–
Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	1 153 397	39	50	30 832	1 394	12
Technische Anlagen und Maschinen	925 159	14 006	439 102	5 701 272	712 595	6 790
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	197 043	14 676	830 229	1 263 749	434 407	11 510
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	742 521	19 797	584 129	2 174 042	155 894	1 410
Sachanlagen zusammen	5 012 952	627 795	6 686 252	44 097 040	2 270 881	1 078 041
nachrichtlich:						
Zugang (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	593 700	28 452	651 505	3 102 760	324 764	5 592
Abgang (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	201 276	9 748	723 669	508 168	79 205	2 102
Endstand (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	12 604 569	1 240 755	15 110 175	74 060 162	4 192 630	1 122 481
Abschreibungen im Geschäftsjahr	346 007	40 161	464 539	2 605 581	263 655	4 816
Zuschreibungen	3 207	361	21 517	424 959	5 645	51
sonstige Änderungen der Abschreibungen	–110 758	–4 604	–657 382	–267 771	–33 601	–1 719
Endstand der Abschreibungen	7 591 617	612 960	8 423 923	29 963 122	1 921 749	44 440
Finanzanlagen (1 000 EUR)						
Anteile an verbundenen Unternehmen	944 810	47 431	56 322	11 231 994	24 113	–
Beteiligungen	893 974	26 515	7 688	5 943 900	3 666	–
Ausleihungen zusammen	509 515	3 167	70 530	8 005 211	277 917	18 407
an verbundene Unternehmen	325 891	389	42 416	1 158 270	1 500	–
an Unternehmen mit bestehendem Beteiligungsverhältnis	134 163	2	1 598	182 439	50	–
sonstige Ausleihungen	49 461	2 776	26 516	6 664 503	276 367	18 407
Wertpapiere des Anlagevermögens	495 842	12 663	23 282	14 678 239	181 684	–
Finanzanlagen zusammen	2 844 141	89 775	157 821	39 859 345	487 381	18 407
nachrichtlich:						
Zugang (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	120 635	1 803	14 287	4 566 263	237 303	–
Abgang (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	43 616	47 688	7 222	3 704 986	72 664	41
Endstand (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	3 219 192	142 446	178 950	44 325 051	490 091	18 433
Abschreibungen im Geschäftsjahr	1 331	41	80	1 613 407	837	–
Zuschreibungen	792	–	–	128 442	119	6
sonstige Änderungen der Abschreibungen	–2 370	–16	–24	–10 052	–430	–
Endstand der Abschreibungen	375 051	52 671	21 129	4 465 704	2 709	26
Anlagevermögen insgesamt	7 903 112	718 234	6 887 540	84 278 885	2 817 016	1 096 986
Anzahl						
Kaufmännisch buchende öffentliche Fonds, Einrichtungen und Unternehmen	154	213	133	1 028	31	6
mit detailliertem Anlagenachweis	–	–	–	–	–	–
ohne Anlagenachweis	27	64	16	216	1	–
wegen Anleiheleasing, kein Anlagevermögen o. Ä.	15	16	8	131	1	–
wegen §§ 267 (I), 264 (III) HGB	12	48	8	85	–	–

**Noch: 2. Jahresabschlüsse der kaufmännisch buchenden öffentlichen Fonds, Einrichtungen
und Unternehmen 2016 nach Aufgabenbereichen**

2.4 Einzelnachweis zu ausgewählten Positionen der Bilanz

Ausgewählte Positionen der Bilanz	Insgesamt	Kultur- einrichtungen	Sport und Erholung	Wohnungs- wesen, Wohnungs- bauprämien	Abwasser- entsorgung	Abfall- wirtschaft	Entsorgungs- unternehmen zusammen
	1 000 EUR						

Bilanz: Aktivseite

Vorräte zusammen	3 324 040	8 277	4 718	43 634	71 417	86 966	158 383
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	992 625	2 981	999	—	36 003	59 997	96 000
unfertige Erzeugnisse, Leistungen	1 487 165	4 150	161	25 298	34 592	21 991	56 583
fertige Erzeugnisse und Waren	213 701	928	652	3 712	392	4 490	4 882
geleistete Anzahlungen	67 765	218	352	—	159	81	240
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	562 783	—	2 553	14 624	270	408	678
Forderungen gegen verbundene Unternehmen u. Ä.	6 487 293	17 670	89 078	457	114 177	276 669	390 846
gegen verbundene Unternehmen	5 762 476	17 594	67 917	107	102 849	229 386	332 235
gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnissen	724 818	76	21 161	350	11 328	47 284	58 612
Forderungen an Gebietskörperschaften u. Ä.	3 323 978	23 719	41 552	602	262 576	88 426	351 002
an den Eigner/andere Eigenbetriebe	2 820 787	23 412	41 423	602	221 623	81 568	303 191
an andere Einrichtungsträger	205 941	307	129	—	263	—	263
an andere Gebietskörperschaften	189 472	—	—	—	40 690	6 858	47 548
nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	107 780	—	—	—	—	—	—
Wertpapiere zusammen	462 146	3 630	95	—	28 506	10 014	38 520
Anteile an verbundene Unternehmen	22 480	—	—	—	—	4 247	4 247
sonstige Wertpapiere	439 666	3 630	95	—	28 506	5 767	34 273
Sonstige Aktiva	531 130	839	17 921	763	2 778	32 623	35 401
Treuhandvermögen	28 403	—	—	—	—	—	—
aktive latente Steuern	92 939	—	—	—	13	32 177	32 190
aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögens- verrechnung	105 318	—	—	—	—	447	447
Sonderverlustkonto aus Rückstellungsbildung (DMBiG)	—	—	—	—	—	—	—
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	304 472	839	17 921	763	2 765	—	2 765

Bilanz: Passivseite

Rücklagen zusammen	39 678 721	158 196	796 882	71 621	5 466 778	822 798	6 289 576
Kapitalrücklage (ohne Eigenbetriebe)	24 865 807	123 249	462 708	29 238	2 944 216	502 386	3 446 602
Gewinnrücklage (ohne Eigenbetriebe)	10 818 527	22 665	71 195	41 382	599 386	178 367	777 753
Rücklagen bei Abschluss nach Eigenbetriebs-/Landes- haushaltsrecht	3 994 392	12 282	262 980	1 002	1 923 176	142 046	2 065 222
Verbindlichkeiten zusammen	79 777 391	377 661	822 685	295 596	13 078 516	1 599 551	14 678 067
Anleihen	94 529	600	—	—	25 000	—	25 000
gegenüber Kreditgebern und erhaltene Anzahlungen	47 349 909	246 318	392 625	242 311	11 066 492	731 122	11 797 614
darunter gefördert nach KHG	96	—	—	—	—	—	—
aus Lieferungen und Leistungen, Wechselgeschäft, nach dem KHG	4 064 348	25 928	25 811	11 094	236 046	180 359	416 405
darunter nach KHEntG und nach BPfIV	39 801	—	—	—	—	—	—
gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	9 594 273	8 758	66 529	33 630	426 171	277 859	704 030
gegenüber Eigner, Einrichtung, Gebietskörperschaft	9 701 294	15 418	275 055	2 991	899 735	241 977	1 141 712
aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	147 252	—	—	—	3 142	—	3 142
Ausgleichsverbindlichkeiten (DMBiG)	—	—	—	—	—	—	—
Förderdarlehen	—	—	—	—	—	—	—
Treuhandverbindlichkeiten	17 709	—	—	—	89	21	110
sonstige Verbindlichkeiten	8 808 075	80 638	62 665	5 569	421 842	168 213	590 055
darunter							
aus Steuern	593 775	4 055	3 787	405	8 839	27 886	36 725
im Rahmen der sozialen Sicherheit	16 496	639	349	7	433	395	828

Noch: 2. Jahresabschlüsse der kaufmännisch buchenden öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 2016 nach Aufgabenbereichen

Noch: 2.4 Einzelnachweis zu ausgewählten Positionen der Bilanz

Ausgewählte Positionen der Bilanz	Elektrizitäts-	Gas-	Wasser-	Übrige Versorgungsunternehmen	Versorgungsunternehmen zusammen
	versorgung				
	1 000 EUR				

Bilanz: Aktivseite

Vorräte zusammen	326 022	18 682	31 862	14 648	391 214
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	180 607	16 342	18 050	9 124	224 123
unfertige Erzeugnisse, Leistungen	107 103	2 184	6 329	2 307	117 923
fertige Erzeugnisse und Waren	26 507	156	7 483	1 151	35 297
geleistete Anzahlungen	11 753	–	–	2 066	13 819
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	51	–	–	–	51
Forderungen gegen verbundene Unternehmen u. Ä.	1 458 913	84 436	141 315	230 061	1 914 725
gegen verbundene Unternehmen	1 208 927	72 881	111 657	227 479	1 620 944
gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnissen	249 986	11 555	29 658	2 582	293 781
Forderungen an Gebietskörperschaften u. Ä.	151 327	10 048	23 807	2 202	187 384
an den Eigner/andere Eigenbetriebe	150 068	10 048	20 845	2 202	183 163
an andere Einrichtungsträger	56	–	663	–	719
an andere Gebietskörperschaften	1 203	–	2 298	–	3 501
nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	–	–	–	–	–
Wertpapiere zusammen	39 674	22 088	–	–	61 762
Anteile an verbundene Unternehmen	18 033	–	–	–	18 033
sonstige Wertpapiere	21 641	22 088	–	–	43 729
Sonstige Aktiva	43 305	2 550	616	–	46 471
Treuhandvermögen	–	–	–	–	–
aktive latente Steuern	8 636	592	205	–	9 433
aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	15 513	1 958	46	–	17 517
Sonderverlustkonto aus Rückstellungsbildung (DMBiG)	–	–	–	–	–
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	19 156	–	366	–	19 522

Bilanz: Passivseite

Rücklagen zusammen	6 174 747	539 103	706 869	199 354	7 620 073
Kapitalrücklage (ohne Eigenbetriebe)	4 343 625	382 519	251 784	123 090	5 101 018
Gewinnrücklage (ohne Eigenbetriebe)	1 824 390	156 584	309 542	66 512	2 357 028
Rücklagen bei Abschluss nach Eigenbetriebs-/Landeshaushaltsrecht	6 732	–	145 543	9 752	162 027
Verbindlichkeiten zusammen	11 201 819	1 146 048	1 421 386	422 608	14 191 861
Anleihen	6 903	6 057	–	–	12 960
gegenüber Kreditgebern und erhaltene Anzahlungen	5 822 512	702 476	916 670	230 587	7 672 245
darunter gefördert nach KHG	–	–	–	–	–
aus Lieferungen und Leistungen, Wechselgeschäft, nach dem KHG	1 301 189	103 252	83 583	19 397	1 507 421
darunter nach KHEntG und nach BPfIV	–	–	–	–	–
gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	1 766 075	138 204	253 106	137 302	2 294 687
gegenüber Eigner, Einrichtung, Gebietskörperschaft	930 673	59 271	104 050	17 952	1 111 946
aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	–	–	–	–	–
Ausgleichsverbindlichkeiten (DMBiG)	–	–	–	–	–
Förderdarlehen	–	–	–	–	–
Treuhandverbindlichkeiten	–	–	–	–	–
sonstige Verbindlichkeiten	1 374 468	136 788	63 977	17 369	1 592 602
darunter					
aus Steuern	174 704	30 639	9 220	1 182	215 745
im Rahmen der sozialen Sicherheit	4 856	117	271	73	5 317

Noch: 2. Jahresabschlüsse der kaufmännisch buchenden öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 2016 nach Aufgabenbereichen

Noch: 2.4 Einzelnachweis zu ausgewählten Positionen der Bilanz

Ausgewählte Positionen der Bilanz	Verkehrs- unternehmen	Verbesserung der regionalen Wirtschafts- struktur	Hochschul- kliniken, Kranken- häuser und Heilstätten	Übrige Aufgaben- bereiche	Darunter	
					Hochschulen	land- und forstwirt- schaftliche Unternehmen
1 000 EUR						

Bilanz: Aktivseite

Vorräte zusammen	157 730	360 981	253 019	1 946 084	54 851	2 488
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	104 228	44 039	157 085	363 170	8 322	560
unfertige Erzeugnisse, Leistungen	4 520	51 951	94 978	1 131 601	45 451	72
fertige Erzeugnisse und Waren	3 015	57 414	941	106 860	941	1 856
geleistete Anzahlungen	17 833	912	16	34 375	138	–
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	28 133	206 665	–	310 079	–	–
Forderungen gegen verbundene Unternehmen u. Ä.	488 627	31 691	144 523	3 409 676	1 218	21 537
gegen verbundene Unternehmen	430 995	23 623	142 227	3 126 834	822	21 537
gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnissen	57 632	8 068	2 296	282 842	396	–
Forderungen an Gebietskörperschaften u. Ä.	162 993	14 494	1 357 677	1 184 555	127 131	9 360
an den Eigner/andere Eigenbetriebe	158 316	14 032	1 069 906	1 026 742	20 310	8 584
an andere Einrichtungsträger	–	–	178 335	26 188	4 186	–
an andere Gebietskörperschaften	4 677	462	1 657	131 627	102 636	777
nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	–	–	107 780	–	–	–
Wertpapiere zusammen	21 459	1 816	10 887	323 977	242 226	–
Anteile an verbundene Unternehmen	–	–	–	200	–	–
sonstige Wertpapiere	21 459	1 816	10 887	323 777	242 226	–
Sonstige Aktiva	4 200	65 452	149 393	210 690	39 936	–
Treuhandvermögen	–	27 613	–	790	–	–
aktive latente Steuern	92	265	34	50 925	–	–
aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögens- verrechnung	1 638	157	2	85 557	18 451	–
Sonderverlustkonto aus Rückstellungsbildung (DMBiG)	–	–	–	–	–	–
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	2 470	37 417	149 357	73 418	21 485	–

Bilanz: Passivseite

Rücklagen zusammen	2 187 551	553 287	843 651	21 157 884	1 081 662	89 353
Kapitalrücklage (ohne Eigenbetriebe)	1 755 184	514 910	412 828	13 020 070	115 977	20 541
Gewinnrücklage (ohne Eigenbetriebe)	432 367	36 523	387 148	6 692 466	965 685	1 027
Rücklagen bei Abschluss nach Eigenbetriebs-/Landes- haushaltsrecht	–	1 855	43 676	1 445 348	–	67 785
Verbindlichkeiten zusammen	4 459 306	856 334	3 832 074	40 263 807	1 864 832	13 954
Anleihen	3 483	6 409	–	46 077	–	–
gegenüber Kreditgebern und erhaltene Anzahlungen	2 940 725	646 349	1 345 563	22 066 159	152 390	194
darunter gefördert nach KHG	–	–	96	–	–	–
aus Lieferungen und Leistungen, Wechselgeschäft, nach dem KHG	213 111	33 349	566 733	1 264 496	131 686	5 560
darunter nach KHEntG und nach BPfIV	–	–	39 801	–	–	–
gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	317 486	42 776	171 615	5 954 762	367	3 412
gegenüber Eigner, Einrichtung, Gebietskörperschaft	184 075	45 781	1 256 787	5 667 529	1 133 819	417
aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	–	–	115 648	28 462	7 493	–
Ausgleichsverbindlichkeiten (DMBiG)	–	–	–	–	–	–
Förderdarlehen	–	–	–	–	–	–
Treuhandverbindlichkeiten	–	17 330	–	269	–	–
sonstige Verbindlichkeiten	800 425	64 341	375 728	5 236 052	439 078	4 370
darunter						
aus Steuern	30 305	3 301	62 168	237 284	8 012	2 907
im Rahmen der sozialen Sicherheit	1 865	115	641	6 735	2 691	29

**Noch: 2. Jahresabschlüsse der kaufmännisch buchenden öffentlichen Fonds, Einrichtungen
und Unternehmen 2016 nach Aufgabenbereichen**
2.5 Ergebnisverwendung und betriebliche Kennziffern

Ergebnisverwendung Betriebliche Kennziffern	Insgesamt	Kultur- einrichtungen	Sport und Erholung	Wohnungs- wesen, Wohnungs- bauprämien	Abwasser- entsorgung	Abfall- wirtschaft	Entsorgungs- unternehmen zusammen
Beträge in 1 000 EUR							

Ergebnisverwendung

nur bei Abschluss nach HGB, KHBV/PBV, IAS/IFRS, sonstiger Rechnungslegung

Behandlung des Jahresergebnisses

Jahresüberschuss	2 354 321	5 407	13 215	7 495	151 689	158 156	309 845
Jahresfehlbetrag	2 322 129	76 038	25 480	1 386	19 255	5 065	24 320
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	1 596 127	13 106	16 220	2 830	72 617	77 726	150 343
Verlustvortrag aus dem Vorjahr	1 841 298	33 876	66 549	9 205	14 219	27 686	41 905
Einstellung in Rücklagen	573 488	1 516	393	248	17 534	9 224	26 758
Entnahme aus Rücklagen	2 336 764	67 937	12 490	—	14 574	2 105	16 679
Ertrag aus der Kapitalherabsetzung	14 008	—	2 336	—	3 499	—	3 499
Vorabausschüttung	191 812	—	356	—	24 171	23 739	47 910
Bilanzgewinn bzw. -verlust	1 372 496	-24 981	-48 516	-513	167 201	172 273	339 474
Bilanzgewinn	3 308 552	14 314	28 838	7 492	178 309	197 904	376 213
Anzahl der öFEU	1 064	24	34	7	63	79	142
Bilanzverlust	1 936 058	39 296	77 354	8 006	11 108	25 630	36 738
Anzahl der öFEU	459	21	31	4	7	10	17

Vorschlag/Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns

Ausschüttung an die Gesellschafter	472 290	—	2 816	2 901	49 840	64 428	114 268
Ausschüttung auf Genussscheine	—	—	—	—	—	—	—
Einstellungen in Gewinnrücklagen	308 912	581	3 029	1 961	15 743	5 655	21 398
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	990 650	6 139	15 108	1 540	41 113	28 141	69 254
Zusätzlicher Aufwand gemäß Vorschlag oder Beschluss	904	—	—	—	—	—	—
Zusätzlicher Ertrag gemäß Vorschlag oder Beschluss	—	—	—	—	—	—	—
Anzahl der öFEU zur Gewinnverwendung	620	12	12	4	41	55	96

nur bei Abschluss nach Eigenbetriebs-/Landeshaushaltsrecht

Werte des vorangegangenen Geschäftsjahres

Jahresgewinn	196 050	974	2 748	—	137 967	12 902	150 869
Jahresverlust	82 473	224	17 312	63	1 714	23 779	25 493
Tilgung des Verlustvortrages	9 894	13	1 412	—	59	65	124
Tilgung aus dem Gewinnvortrag	10 223	14	—	—	7 923	876	8 799
Einstellung in Rücklagen	45 977	91	99	—	33 178	1 561	34 739
Entnahme aus Rücklagen	34 406	156	7 924	—	125	19 081	19 206
Abführung an den Haushalt des Eigners	109 022	—	328	—	81 873	9 483	91 356
Ausgleich aus dem Haushalt des Eigners	4 658	14	—	—	—	—	—
Gewinn-/Verlustvortrag auf neue Rechnung	-2 028	832	-8 479	-63	29 192	-2 030	27 162
Anzahl der öFEU mit Angaben zum Vorgeschäftsjahr	302	7	14	1	115	17	132

betriebliche Kennziffern

Eigenkapitalquote							
Eigenkapital i. v. H. des Gesamtkapitals	31,1	29,8	45,5	25,4	30,9	29,7	30,7
Eigenkapitalsicherung							
Rücklagen i. v. H. des Eigenkapitals	66,7	61,8	89,7	67,3	70,2	57,3	68,2
Investitionsquote							
Nettoinvestitionen i. v. H. des Anfangsbestands Anlagevermögen	2,6	6,5	1,3	5,0	2,4	1,6	2,3
Anlagevermögensquote							
Anlagevermögen i. v. H. des Gesamtvermögens	82,4	82,4	86,1	80,8	95,0	69,6	90,9
Anlagevermögensdeckung							
Anlagevermögen i. v. H. des Eigenkapitals	265,2	276,9	189,3	318,8	307,3	234,1	295,9
Umsatzrentabilität							
ordentliches Betriebsergebnis i. v. H. des Umsatzes	4,1	-13,9	-38,9	15,1	18,0	8,2	12,9
Cash-Flow Umsatzrate (Betriebsbereich)							
Cash-Flow (A) i. v. H. des Umsatzes	12,7	-31,4	-27,6	29,9	41,4	15,6	27,8
Cash-Flow Kapitalrückfluss-Quote (U.-Tät.)							
Cash-Flow (C) i. v. H. des Eigenkapitals	139,8	108,1	49,9	71,5	44,8	291,8	83,3
Beschäftigte je Unternehmen	151	136	40	19	55	116	81
Personalaufwand je Beschäftigten (in vollen EUR)	51	48	33	51	64	53	57

Noch: 2. Jahresabschlüsse der kaufmännisch buchenden öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 2016 nach Aufgabenbereichen

Noch: 2.5 Ergebnisverwendung und betriebliche Kennziffern

Ergebnisverwendung Betriebliche Kennziffern	Elektrizitäts-	Gas-	Wasser-	Übrige Versorgungs- unternehmen	Versorgungs- unternehmen zusammen
	versorgung				
	Beträge in 1 000 EUR				

Ergebnisverwendung

nur bei Abschluss nach HGB, KHBV/PBV, IAS/IFRS, sonstiger Rechnungslegung

Behandlung des Jahresergebnisses

Jahresüberschuss	413 624	65 068	34 609	12 959	526 260
Jahresfehlbetrag	98 222	651	1 456	5 122	105 451
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	12 800	8 292	14 239	1 564	36 895
Verlustvortrag aus dem Vorjahr	73 571	455	5 163	6 991	86 180
Einstellung in Rücklagen	132 477	4 955	4 476	710	142 618
Entnahme aus Rücklagen	34 378	25	90	–	34 493
Ertrag aus der Kapitalherabsetzung	–	–	642	–	642
Vorabausschüttung	13 049	7 478	824	–	21 351
Bilanzgewinn bzw. -verlust	143 484	59 846	37 661	1 700	242 691
Bilanzgewinn	278 420	60 854	43 021	13 812	396 107
Anzahl der öFEU	91	38	61	13	203
Bilanzverlust	134 936	1 008	5 360	12 112	153 416
Anzahl der öFEU	44	5	11	5	65

Vorschlag/Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns

Ausschüttung an die Gesellschafter	110 202	43 059	12 368	10 990	176 619
Ausschüttung auf Genussscheine	–	–	–	–	–
Einstellungen in Gewinnrücklagen	29 526	6 984	4 824	–	41 334
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	13 106	8 038	19 191	92	40 427
Zusätzlicher Aufwand gemäß Vorschlag oder Beschluss	–	–	–	–	–
Zusätzlicher Ertrag gemäß Vorschlag oder Beschluss	–	–	–	–	–
Anzahl der öFEU zur Gewinnverwendung	65	30	43	6	144

nur bei Abschluss nach Eigenbetriebs-/Landeshaushaltsrecht

Werte des vorangegangenen Geschäftsjahres

Jahresgewinn	1 004	–	3 745	2	4 751
Jahresverlust	797	–	1 854	699	3 350
Tilgung des Verlustvortrages	–	–	390	5	395
Tilgung aus dem Gewinnvortrag	–	–	104	–	104
Einstellung in Rücklagen	526	–	1 026	–	1 552
Entnahme aus Rücklagen	797	–	276	–	1 073
Abführung an den Haushalt des Eigners	477	–	797	–	1 274
Ausgleich aus dem Haushalt des Eigners	–	–	262	–	262
Gewinn-/Verlustvortrag auf neue Rechnung	–	–	320	–701	–381
Anzahl der öFEU mit Angaben zum Vorgeschäftsjahr	2	–	49	2	53

betriebliche Kennziffern

Eigenkapitalquote					
Eigenkapital i. v. H. des Gesamtkapitals	37,6	36,6	38,4	42,4	37,7
Eigenkapitalsicherung					
Rücklagen i. v. H. des Eigenkapitals	62,6	53,7	53,8	49,0	60,6
Investitionsquote					
Nettoinvestitionen i. v. H. des Anfangsbestands Anlagevermögen	2,8	1,6	4,5	–1,7	2,8
Anlagevermögensquote					
Anlagevermögen i. v. H. des Gesamtvermögens	75,7	78,6	83,0	67,1	76,4
Anlagevermögensdeckung					
Anlagevermögen i. v. H. des Eigenkapitals	201,4	214,5	216,1	158,4	202,6
Umsatzrentabilität					
ordentliches Betriebsergebnis i. v. H. des Umsatzes	6,1	11,9	7,7	9,4	6,6
Cash-Flow Umsatzrate (Betriebsbereich)					
Cash-Flow (A) i. v. H. des Umsatzes	9,6	18,3	15,4	18,9	10,6
Cash-Flow Kapitalrückfluss-Quote (U.-Tät.)					
Cash-Flow (C) i. v. H. des Eigenkapitals	294,3	210,1	132,7	100,0	264,4
Beschäftigte je Unternehmen	99	46	22	19	64
Personalaufwand je Beschäftigten (in vollen EUR)	74	71	64	74	73

Noch: 2. Jahresabschlüsse der kaufmännisch buchenden öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 2016 nach Aufgabenbereichen

Noch: 2.5 Ergebnisverwendung und betriebliche Kennziffern

Ergebnisverwendung ———— Betriebliche Kennziffern	Verkehrs- unternehmen	Verbesserung der regionalen Wirtschafts- struktur	Hochschul- kliniken, Kranken- häuser und Heilstätten	Übrige Aufgaben- bereiche	Darunter	
					Hochschulen	land- und forstwirt- schaftliche Unternehmen
					Beträge in 1 000 EUR	

Ergebnisverwendung

nur bei Abschluss nach HGB, KHBV/PBV, IAS/IFRS, sonstiger Rechnungslegung

Behandlung des Jahresergebnisses

Jahresüberschuss	105 022	21 733	108 975	1 256 369	163 152	328
Jahresfehlbetrag	65 953	50 601	37 660	1 935 240	44 068	3 868
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	28 677	61 771	111 757	1 174 528	217 398	2 379
Verlustvortrag aus dem Vorjahr	51 704	317 006	305 521	929 352	3 267	18 009
Einstellung in Rücklagen	7 173	21	36 256	358 505	83 117	–
Entnahme aus Rücklagen	34 682	21 963	622	2 147 898	35 650	–
Ertrag aus der Kapitalherabsetzung	–	–	–	7 531	–	–
Vorabausschüttung	535	–	–	121 660	–	–
Bilanzgewinn bzw. -verlust	43 016	–262 159	–158 084	1 241 568	285 748	–19 171
Bilanzgewinn	125 971	75 753	159 027	2 124 837	300 834	2 706
Anzahl der öFEU	38	64	72	480	20	1
Bilanzverlust	82 956	337 912	317 111	883 269	15 086	21 877
Anzahl der öFEU	25	78	31	187	2	1

Vorschlag/Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns

Ausschüttung an die Gesellschafter	12 540	107	273	162 766	–	–
Ausschüttung auf Genussscheine	–	–	–	–	–	–
Einstellungen in Gewinnrücklagen	27 362	1 146	18 264	193 837	31 667	–
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	5 257	51 156	71 620	730 149	156 433	–
Zusätzlicher Aufwand gemäß Vorschlag oder Beschluss	–	–	–	904	–	–
Zusätzlicher Ertrag gemäß Vorschlag oder Beschluss	–	–	–	–	–	–
Anzahl der öFEU zur Gewinnverwendung	18	35	29	270	9	–

nur bei Abschluss nach Eigenbetriebs-/Landeshaushaltsrecht

Werte des vorangegangenen Geschäftsjahres

Jahresgewinn	–	216	21	36 471	1 947	1 278
Jahresverlust	–	–	1 684	34 347	–	–
Tilgung des Verlustvortrages	–	–	–	7 950	6 642	–
Tilgung aus dem Gewinnvortrag	–	–	–	1 306	–	–
Einstellung in Rücklagen	–	–	–	9 496	–	524
Entnahme aus Rücklagen	–	–	27	6 020	–	–
Abführung an den Haushalt des Eigners	–	71	–	15 993	–	461
Ausgleich aus dem Haushalt des Eigners	–	–	–	4 382	–	–
Gewinn-/Verlustvortrag auf neue Rechnung	–	145	–1 636	–19 608	–4 695	292
Anzahl der öFEU mit Angaben zum Vorgeschäftsjahr	–	2	3	90	1	4

betriebliche Kennziffern

Eigenkapitalquote						
Eigenkapital i. v. H. des Gesamtkapitals	34,3	29,9	11,1	30,6	43,8	96,1
Eigenkapitalsicherung						
Rücklagen i. v. H. des Eigenkapitals	64,1	123,6	71,4	67,4	39,2	8,2
Investitionsquote						
Nettoinvestitionen i. v. H. des Anfangsbestands Anlagevermögen	3,1	–2,1	–0,4	3,0	9,5	0,3
Anlagevermögensquote						
Anlagevermögen i. v. H. des Gesamtvermögens	80,1	52,7	64,4	84,4	44,7	96,4
Anlagevermögensdeckung						
Anlagevermögen i. v. H. des Eigenkapitals	233,3	176,4	582,9	275,9	102,0	100,3
Umsatzrentabilität						
ordentliches Betriebsergebnis i. v. H. des Umsatzes	–13,2	–6,5	–1,3	3,9	1,6	–10,4
Cash-Flow Umsatzrate (Betriebsbereich)						
Cash-Flow (A) i. v. H. des Umsatzes	–4,7	8,0	4,4	17,0	20,3	–8,4
Cash-Flow Kapitalrückfluss-Quote (U.-Tät.)						
Cash-Flow (C) i. v. H. des Eigenkapitals	135,8	68,2	761,5	87,5	96,9	10,6
Beschäftigte je Unternehmen	205	10	847	169	2 354	218
Personalaufwand je Beschäftigten (in vollen EUR)	53	42	51	47	43	60

3. Jahresabschlüsse der kaufmännisch buchenden öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 2016 nach wirtschaftlicher Tätigkeit

3.1 Bilanz und Anlagenachweis

Bilanz und Anlagenachweis	Insgesamt	Energieversorgung	Darunter		Wasser- versorgung	Entsorgung, Beseitigung von Umweltver- schmutzungen
			Elektrizitäts- versorgung	Gas- versorgung		

Aktivseite und Anlagenachweis (1 000 EUR)

Anlagevermögen zusammen	157 791 694	20 543 723	17 747 146	2 152 245	2 827 512	26 883 668
immaterielle Vermögensgegenstände zusammen	980 485	338 214	161 626	174 648	26 596	169 067
Sachanlagen zusammen	100 842 168	14 198 212	11 959 911	1 684 521	2 322 778	24 933 744
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten ¹⁾	50 628 159	1 907 827	1 496 731	197 006	477 145	4 300 083
technische Anlagen und Maschinen ¹⁾	39 371 971	11 491 235	9 792 649	1 404 127	1 609 219	18 789 976
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung u. Ä. ¹⁾	4 661 878	428 030	370 885	43 770	130 831	392 540
geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau ¹⁾	5 676 412	335 034	273 670	32 839	103 666	1 365 780
Finanzanlagen zusammen	55 969 037	6 007 296	5 625 608	293 076	478 138	1 780 857
Umlaufvermögen zusammen	32 201 191	6 777 269	5 889 007	575 714	562 134	2 539 898
Vorräte zusammen	3 324 041	357 413	324 083	18 682	31 044	152 379
Forderungen zusammen	18 872 482	5 095 072	4 426 690	397 826	324 100	1 286 690
aus Lieferungen und Leistungen	6 328 657	2 551 382	2 262 209	259 780	130 296	371 995
gegen verbundene Unternehmen und Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	6 487 292	1 609 718	1 296 303	83 360	138 393	365 292
an Gebietskörperschaften, Eigenbetriebe und Einrichtungsträger	3 323 978	163 390	151 140	10 048	23 622	345 351
darunter nach KHEntG und nach BPfIV	69 457	–	–	–	–	–
sonstige Vermögensgegenstände	2 732 551	770 584	717 039	44 638	31 789	204 052
Wertpapiere zusammen	462 146	61 762	39 674	22 088	–	38 520
Bar- und Buchgeldbestände	9 542 530	1 263 023	1 098 560	137 119	206 990	1 062 310
Ausgleichsposten nach dem KHG	43 807	–	–	–	–	–
Rechnungsabgrenzungsposten	889 092	222 572	212 400	6 812	12 182	50 540
Sonstige Aktiva	531 130	45 018	42 468	2 550	482	34 983
Bilanzsumme Aktiva	191 456 917	27 588 582	23 891 021	2 737 321	3 402 310	29 509 089

Passivseite (1 000 EUR)

Eigenkapital zusammen	59 500 507	9 956 411	8 549 055	1 000 613	1 310 841	8 996 530
gezeichnetes Grund- bzw. Stammkapital	18 685 049	3 782 139	3 171 114	401 119	556 997	2 246 166
Rücklagen	39 678 719	5 836 069	5 100 342	536 373	705 871	6 225 420
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	694 006	294 839	294 482	357	11 613	126 351
Verlustvortrag aus dem Vorjahr	1 288 612	11 700	7 903	5	6 387	50 072
Jahresgewinn bzw. Jahresüberschuss	388 874	8 433	5 248	3 185	7 310	207 343
Jahresverlust bzw. Jahresfehlbetrag	334 494	141 975	141 551	–	1 562	39 585
Bilanzgewinn	3 308 550	317 457	243 061	60 585	41 790	314 794
Bilanzverlust	1 936 059	148 007	134 894	1 001	5 022	36 652
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	304 472	19 156	19 156	–	231	2 765
Sonderposten mit Rücklageanteil	203 104	1 264	43	1 221	1 340	10 338
Sonderposten aus Zuweisungen/Zuschüssen zur Finanzierung des Anlagevermögens	11 015 472	286 207	225 675	47 472	107 083	1 245 221
Empfangene Ertragszuschüsse	2 805 610	622 490	515 600	96 672	191 556	1 575 112
Sonderposten anderweitig nicht genannt	694 460	45 783	41 288	4 409	10 662	161 774
Rückstellungen zusammen	35 014 878	4 209 181	3 815 071	298 456	349 731	2 713 222
für Pensionen u. ä. Verpflichtungen	6 097 013	1 584 702	1 448 356	88 355	220 348	530 342
Steuerrückstellungen	604 686	134 968	121 632	11 379	10 705	20 960
sonstige Rückstellungen	28 313 177	2 489 511	2 245 083	198 722	118 678	2 161 919
Verbindlichkeiten zusammen	79 777 390	11 979 188	10 411 002	1 145 582	1 416 141	14 431 922
davon mit einer Restlaufzeit von						
unter 1 Jahr	27 876 102	5 322 712	4 536 476	502 027	499 217	2 941 107
1 bis 5 Jahren	16 724 465	2 770 733	2 508 620	222 759	281 447	3 067 307
mehr als 5 Jahren	35 176 823	3 885 743	3 365 906	420 796	635 477	8 423 508
Ausgleichsposten Darlehensförderung (KHG)	6 988	–	–	–	–	–
Rechnungsabgrenzungsposten	2 322 323	479 274	327 239	140 236	13 791	365 437
Passive latente Steuern	116 189	8 786	6 050	2 659	1 165	9 533
Bilanzsumme Passiva	191 456 917	27 588 582	23 891 021	2 737 321	3 402 310	29 509 089

Anzahl

Kaufmännisch buchende öffentliche Fonds, Einrichtungen und Unternehmen zusammen	2 635	332	239	63	156	338
darunter kleine Kapitalgesellschaften ohne Anlageachweis	202	14	11	2	1	10

1) ohne „Kleine Kapitalgesellschaften“ (§ 267, I HGB) und „Tochterunternehmen“ (§ 264, III HGB)

Noch: 3. Jahresabschlüsse der kaufmännisch buchenden öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 2016 nach wirtschaftlicher Tätigkeit

Noch: 3.1 Bilanz und Anlagenachweis

Bilanz und Anlagenachweis	Bau- gewerbe	Landverkehr, Transport in Rohrfern- leitungen, Schifffahrt, Luftfahrt	Lagerei; sonstige Dienst- leistungen für den Verkehr	Finanz- und Versiche- rungsdienst- leistungen	Grund- stücks- und Wohnungs- wesen	Freiberufliche, wissenschaf- tliche und technische Dienst- leistungen
Aktivseite und Anlagenachweis (1 000 EUR)						
Anlagevermögen zusammen	2 225 232	5 609 429	2 094 741	29 186 902	21 804 243	12 425 296
immaterielle Vermögensgegenstände zusammen	12 903	23 671	28 984	35 454	12 538	35 862
Sachanlagen zusammen	2 025 487	3 214 605	1 603 613	443 357	20 832 906	1 054 468
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten ¹⁾	921 649	1 009 977	1 145 220	201 198	18 987 098	538 014
technische Anlagen und Maschinen ¹⁾	856 725	660 927	258 702	84 639	309 735	371 688
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung u. Ä. ¹⁾	117 228	978 959	72 777	122 258	137 552	75 925
geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau ¹⁾	123 904	546 888	69 240	6 161	1 306 180	42 870
Finanzanlagen zusammen	186 843	2 371 152	462 143	28 708 091	958 799	11 334 965
Umlaufvermögen zusammen	530 797	1 256 919	372 423	2 302 086	1 929 831	3 033 431
Vorräte zusammen	218 930	142 285	49 745	3 354	1 052 954	163 764
Forderungen zusammen	152 730	892 096	239 260	1 680 595	507 988	2 180 554
aus Lieferungen und Leistungen	68 098	127 106	76 998	452 571	87 408	168 410
gegen verbundene Unternehmen und Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	56 766	407 594	87 199	607 869	245 658	1 650 619
an Gebietskörperschaften, Eigenbetriebe und Einrichtungsträger	12 340	114 997	40 887	178 196	85 214	134 469
darunter nach KHEntG und nach BPfIV	—	—	—	—	—	—
sonstige Vermögensgegenstände	15 526	242 398	34 176	441 959	89 708	227 055
Wertpapiere zusammen	117	17 958	189	25 201	—	2 803
Bar- und Buchgeldbestände	159 021	204 581	83 229	592 936	368 889	686 311
Ausgleichsposten nach dem KHG	—	—	—	—	—	—
Rechnungsabgrenzungsposten	3 298	6 177	5 677	174 553	12 475	9 248
Sonstige Aktiva	—	3 865	274	68 918	71 734	65 129
Bilanzsumme Aktiva	2 759 327	6 876 390	2 473 115	31 732 460	23 818 284	15 533 104
Passivseite (1 000 EUR)						
Eigenkapital zusammen	1 016 249	2 333 554	987 851	7 546 799	4 712 583	8 399 168
gezeichnetes Grund- bzw. Stammkapital	253 520	1 004 015	207 720	732 138	2 626 499	2 278 769
Rücklagen	742 198	1 250 895	760 386	6 243 742	3 046 031	5 915 236
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	295	9 711	759	7 892	11 886	105 016
Verlustvortrag aus dem Vorjahr	879	5 979	—	673	969 073	19 921
Jahresgewinn bzw. Jahresüberschuss	652	5 117	99	3 194	73 674	12 703
Jahresverlust bzw. Jahresfehlbetrag	252	1 859	720	6 492	3 595	13 603
Bilanzgewinn	50 375	101 089	40 455	868 122	243 023	325 693
Bilanzverlust	29 659	31 846	20 848	306 613	355 751	224 029
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	—	2 409	—	5 488	39 889	19 305
Sonderposten mit Rücklageanteil	7 229	3 861	21 031	—	30 537	460
Sonderposten aus Zuweisungen/Zuschüssen zur Finanzierung des Anlagevermögens	224 694	227 592	79 481	27 572	120 900	139 436
Empfangene Ertragszuschüsse	30 361	5 752	2 315	—	1 497	2 850
Sonderposten anderweitig nicht genannt	313	21 318	—	13 961	986	9 158
Rückstellungen zusammen	127 874	1 328 149	255 978	19 987 450	752 729	1 031 003
für Pensionen u. ä. Verpflichtungen	24 649	800 380	101 263	812 618	121 762	455 555
Steuerrückstellungen	1 533	58 125	12 898	47 399	38 002	184 602
sonstige Rückstellungen	101 692	469 644	141 817	19 127 432	592 965	390 846
Verbindlichkeiten zusammen	1 332 293	2 928 458	1 028 698	4 100 355	17 686 755	5 922 496
davon mit einer Restlaufzeit von						
unter 1 Jahr	359 002	844 517	357 073	2 059 528	3 049 847	3 565 651
1 bis 5 Jahren	275 065	1 074 655	350 776	1 234 948	3 251 840	815 503
mehr als 5 Jahren	698 226	1 009 286	320 849	805 878	11 385 068	1 541 342
Ausgleichsposten Darlehensförderung (KHG)	—	—	—	—	—	—
Rechnungsabgrenzungsposten	17 657	27 672	11 460	55 033	509 809	25 389
Passive latente Steuern	2 657	35	86 301	1 291	2 489	3 145
Bilanzsumme Passiva	2 759 327	6 876 390	2 473 115	31 732 460	23 818 284	15 533 104
Anzahl						
Kaufmännisch buchende öffentliche Fonds, Einrichtungen und Unternehmen zusammen	49	91	62	98	239	256
darunter kleine Kapitalgesellschaften ohne Anlage- nachweis	4	3	10	21	21	19

1) ohne „Kleine Kapitalgesellschaften“ (§ 267, I HGB) und „Tochterunternehmen“ (§ 264, III HGB)

Noch: 3. Jahresabschlüsse der kaufmännisch buchenden öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 2016 nach wirtschaftlicher Tätigkeit

Noch: 3.1 Bilanz und Anlagenachweis

Bilanz und Anlagenachweis	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	Erziehung und Unterricht	Gesundheits- und Sozialwesen	Darunter Krankenhäuser	Kunst, Unterhaltung und Erholung	Übrige Wirtschaftszweige
---------------------------	--	--------------------------	------------------------------	------------------------	----------------------------------	--------------------------

Aktivseite und Anlagenachweis (1 000 EUR)

Anlagevermögen zusammen	15 520 461	3 056 728	7 736 336	6 671 872	2 501 778	5 375 645
immaterielle Vermögensgegenstände zusammen	28 415	59 293	47 989	40 016	10 341	151 158
Sachanlagen zusammen	14 933 219	2 494 403	7 531 860	6 528 216	1 952 613	3 300 903
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten ¹⁾	11 077 633	1 172 066	5 572 863	4 716 274	1 293 685	2 023 701
technische Anlagen und Maschinen ¹⁾	3 044 634	714 330	447 075	427 785	159 434	573 652
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung u. Ä. ¹⁾	290 782	446 446	879 386	800 451	136 447	452 717
geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau ¹⁾	470 340	160 728	619 762	583 707	286 418	239 441
Finanzanlagen zusammen	558 828	503 032	156 486	103 639	538 823	1 923 584
Umlaufvermögen zusammen	2 065 695	3 295 294	4 067 292	3 503 772	437 902	3 030 220
Vorräte zusammen	551 329	57 373	258 614	248 971	12 740	272 117
Forderungen zusammen	885 252	491 653	3 127 867	2 828 572	252 237	1 756 388
aus Lieferungen und Leistungen	170 604	69 236	1 385 155	1 257 774	19 280	650 118
gegen verbundene Unternehmen und Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	225 784	5 152	166 432	127 648	119 841	800 975
an Gebietskörperschaften, Eigenbetriebe und Einrichtungsträger	364 183	142 795	1 456 108	1 350 443	66 358	196 068
darunter nach KHEntG und nach BPfIV	–	–	69 457	69 457	–	–
sonstige Vermögensgegenstände	124 681	274 470	120 169	92 705	46 757	109 227
Wertpapiere zusammen	7 827	242 440	20 649	3 435	3 053	41 627
Bar- und Buchgeldbestände	621 288	2 503 828	660 162	422 794	169 873	960 089
Ausgleichsposten nach dem KHG	–	–	43 807	43 807	–	–
Rechnungsabgrenzungsposten	73 015	211 291	25 189	20 490	8 183	74 692
Sonstige Aktiva	52 314	169	151 937	100 181	19 727	16 580
Bilanzsumme Aktiva	17 711 485	6 563 482	12 024 562	10 340 122	2 967 590	8 497 137

Passivseite (1 000 EUR)

Eigenkapital zusammen	5 562 644	2 885 581	1 758 071	1 097 642	1 237 269	2 796 956
gezeichnetes Grund- bzw. Stammkapital	1 511 991	1 407 951	514 980	361 402	178 585	1 383 579
Rücklagen	4 069 860	1 179 232	1 259 361	764 668	1 136 981	1 307 437
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	25 293	18 640	39 290	12 615	33 670	8 751
Verlustvortrag aus dem Vorjahr	104 499	6 160	48 944	13 634	30 318	34 007
Jahresgewinn bzw. Jahresüberschuss	34 476	7 025	11 196	1 166	8 199	9 453
Jahresverlust bzw. Jahresfehlbetrag	57 227	2 600	35 023	14 272	22 134	7 867
Bilanzgewinn	204 534	306 432	213 060	149 616	40 833	240 893
Bilanzverlust	154 455	24 997	347 199	264 100	128 274	122 707
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	32 671	58	151 349	100 181	19 727	11 424
Sonderposten mit Rücklageanteil	90 847	10	15 039	–	11 393	9 755
Sonderposten aus Zuweisungen/Zuschüssen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2 854 780	928 761	4 468 859	4 362 468	264 836	40 050
Empfangene Ertragszuschüsse	358 009	1 418	7 654	–	5 227	1 369
Sonderposten anderweitig nicht genannt	99 260	157 325	142 963	130 426	30 530	427
Rückstellungen zusammen	738 914	286 262	1 289 148	1 135 340	128 531	1 816 706
für Pensionen u. ä. Verpflichtungen	232 145	12 682	290 634	260 464	31 952	877 981
Steuerrückstellungen	13 320	5 038	32 523	30 799	8 696	35 917
sonstige Rückstellungen	493 448	268 542	965 991	844 077	87 884	902 808
Verbindlichkeiten zusammen	7 787 255	1 923 272	4 284 536	3 578 623	1 256 829	3 699 192
davon mit einer Restlaufzeit von						
unter 1 Jahr	1 963 394	1 721 178	2 256 085	2 074 866	640 401	2 296 390
1 bis 5 Jahren	1 752 656	127 303	865 375	687 603	206 767	650 090
mehr als 5 Jahren	4 071 206	74 791	1 163 078	816 155	409 660	752 711
Ausgleichsposten Darlehensförderung (KHG)	–	–	6 988	6 988	–	–
Rechnungsabgrenzungsposten	219 550	380 853	50 996	28 615	32 975	132 427
Passive latente Steuern	226	–	307	19	–	254
Bilanzsumme Passiva	17 711 485	6 563 482	12 024 562	10 340 122	2 967 590	8 497 137

Anzahl

Kaufmännisch buchende öffentliche Fonds, Einrichtungen und Unternehmen zusammen	327	74	203	81	206	204
darunter kleine Kapitalgesellschaften ohne Anlage-nachweis	47	3	12	–	27	10

1) ohne „Kleine Kapitalgesellschaften“ (§ 267, I HGB) und „Tochterunternehmen“ (§ 264, III HGB)

Noch: 3. Jahresabschlüsse der kaufmännisch buchenden öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 2016 nach wirtschaftlicher Tätigkeit

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

Aufwand und Ertrag ———— Beschäftigte	Insgesamt	Energie- versorgung	Darunter		Wasser- versorgung	Entsorgung, Beseitigung von Umweltver- schmutzungen
			Elektrizitäts- versorgung	Gas- versorgung		
1 000 EUR						
Umsatzerlöse insgesamt	78 279 920	31 961 280	29 324 191	2 213 597	1 738 288	7 572 172
darunter						
umsatzsteuerpflichtige Umsatzerlöse	33 992 135	22 034 347	19 880 534	1 822 825	1 534 558	2 884 058
Umsätze mit öffentlichen Haushalten	8 290 647	200 986	143 800	54 614	70 605	1 983 918
Bestandsveränderung	–388 134	10 402	8 803	418	2 124	–252
Erhöhung	252 423	34 068	32 447	440	2 276	10 610
Verminderung	640 556	23 667	23 645	22	152	10 862
Andere aktivierte Eigenleistungen	276 678	115 925	102 436	10 491	14 341	53 180
Sonstige betriebliche Erträge	10 667 375	770 796	695 380	61 233	18 910	340 891
darunter Zuweisungen und Zuschüsse						
von öffentlichen Haushalten	6 131 134	37 107	36 955	141	39	24 523
für Investitionen	866 058	2 883	2 872	–	39	13 295
für laufende Zwecke	5 265 076	34 224	34 084	141	–	11 228
Materialaufwand zusammen	45 040 002	25 084 689	23 342 273	1 465 664	1 101 875	3 331 892
für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	28 535 383	18 998 006	17 777 719	1 035 416	833 511	511 198
für bezogene Leistungen	16 504 620	6 086 684	5 564 554	430 248	268 364	2 820 694
Personalaufwand zusammen	20 397 696	2 203 940	1 928 521	232 535	225 173	1 636 395
Löhne und Gehälter	16 268 663	1 745 397	1 527 620	180 918	172 985	1 256 837
darunter Beamtenbezüge	770 555	1 615	83	1 532	746	20 031
soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	4 129 033	458 543	400 902	51 616	52 188	379 558
darunter für Altersversorgung	1 190 309	138 002	118 297	18 336	18 884	120 567
Fördermittel nach dem KHG	257 987	–	–	–	–	–
positiver Saldo	258 139	–	–	–	–	–
negativer Saldo	152	–	–	–	–	–
Abschreibungen zusammen	6 286 921	1 137 388	966 473	132 256	131 500	1 090 819
auf immaterielle Vermögensgegenstände						
und Sachanlagen	6 140 183	1 128 805	960 977	129 171	131 052	1 079 441
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	146 738	8 582	5 497	3 086	448	11 379
Sonstige betriebliche Aufwendungen zusammen	13 480 889	2 388 542	2 163 601	182 893	178 756	873 719
darunter Konzessionsabgaben	607 096	555 319	526 999	28 282	40 311	1 741
Erträge aus Beteiligungen	1 289 273	215 969	198 172	12 710	24 422	34 011
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen						
des Finanzanlagevermögens	896 476	52 498	52 031	437	2 305	32 440
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	232 115	58 143	54 926	2 357	1 458	23 310
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere						
des Umlaufvermögens	2 450 631	255 003	248 115	6 888	810	635
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2 692 061	473 749	419 904	40 270	39 164	527 387
darunter Zinsen an öffentliche Haushalte	222 575	2 579	2 499	70	169	52 664
Erträge aus Gewinngemeinschaft/Gewinnabführungs- verträgen u. Ä.	2 121 918	187 941	167 817	16 105	47 713	47 807
Aufwendungen aus Verlustübernahme	726 318	163 550	156 725	5 836	1 007	896
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	735 846	253 625	208 437	33 916	28 258	97 534
Ergebnis nach Steuern	1 823 244	1 412 468	1 169 705	217 091	143 019	544 282
Sonstige Steuern	136 833	34 197	31 460	2 328	2 971	11 019
Erträge aus Verlustübernahme	865 787	36 021	28 906	–	–	1 013
Abgeführte Gewinne aufgrund Gewinngemeinschaften, (Teil-)Gewinnabführungsvertr.	2 465 628	1 204 501	1 032 339	147 196	101 907	110 653
Jahresgewinn bzw. -überschuss, Jahresverlust bzw. -fehlbetrag	86 570	209 791	134 812	67 567	38 140	423 623
Jahresgewinn bzw. -überschuss	2 743 192	455 712	374 537	68 218	41 017	487 524
Jahresverlust bzw. -fehlbetrag	2 656 622	245 922	239 725	651	2 877	63 902
Anzahl						
Kaufmännisch buchende öffentliche Fonds, Einrichtungen und Unternehmen zusammen	2 635	332	239	63	156	338
darunter mit						
Jahresgewinn/-überschuss	1 595	174	121	40	104	278
Jahresverlust/-fehlbetrag	575	52	43	2	27	30
Nachrichtlich:						
Beschäftigte ¹⁾	398 875	30 020	26 150	3 295	3 480	28 650
darunter weiblich	192 370	7 865	6 840	945	860	5 175

1) Aus Gründen der Geheimhaltung wurden alle Einzelzahlen einem statistischen Rundungsverfahren unterzogen (0 – 2 = 0, 3 – 7 = 5, 8 + 9 = 10). Das Ergebnis der Summierung der Einzelzahlen kann deshalb geringfügig von der Endsumme abweichen. Dadurch sind in den Tabellen die Standard-Zeichenerklärungen für „0“ (weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts) und „–“ (nichts vorhanden) nicht mehr zutreffend.

Noch: 3. Jahresabschlüsse der kaufmännisch buchenden öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 2016 nach wirtschaftlicher Tätigkeit

Noch: 3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

Aufwand und Ertrag Beschäftigte	Bau- gewerbe	Landverkehr, Transport in Rohrfern- leitungen, Schifffahrt, Luftfahrt	Lagerei; sonstige Dienst- leistungen für den Verkehr	Finanz- und Versiche- rungsdienst- leistungen	Grund- stücks- und Wohnungs- wesen	Freiberufliche, wissenschaf- tliche und technische Dienst- leistungen
1 000 EUR						
Umsatzerlöse insgesamt	968 378	2 972 363	882 484	4 556 745	3 966 159	1 693 007
darunter						
umsatzsteuerpflichtige Umsatzerlöse	53 340	2 264 025	565 477	167 724	394 467	791 370
Umsätze mit öffentlichen Haushalten	213 490	163 258	10 591	829	1 787 147	257 471
Bestandsveränderung	10 737	992	-2 244	-479 758	12 092	-5 480
Erhöhung	25 306	1 451	427	52	59 299	27 025
Verminderung	14 569	459	2 671	479 811	47 208	32 504
Andere aktivierte Eigenleistungen	3 433	16 873	3 017	-	31 989	1 057
Sonstige betriebliche Erträge	46 469	228 286	48 304	221 874	604 003	402 146
darunter Zuweisungen und Zuschüsse						
von öffentlichen Haushalten	9 440	51 936	3 779	22 790	72 190	24 597
für Investitionen	2 028	39 438	2 733	2 846	28 460	4 903
für laufende Zwecke	7 411	12 498	1 046	19 944	43 730	19 694
Materialaufwand zusammen	351 487	1 838 731	371 865	412 999	1 766 403	994 860
für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	87 179	509 013	89 567	254 782	678 778	625 863
für bezogene Leistungen	264 308	1 329 719	282 298	158 217	1 087 625	368 998
Personalaufwand zusammen	418 120	1 357 308	305 849	285 258	398 506	437 244
Löhne und Gehälter	325 421	1 062 608	243 943	236 104	311 843	344 362
darunter Beamtenbezüge	36 591	-	139	6 372	15 263	5 393
soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	92 698	294 700	61 906	49 154	86 663	92 882
darunter für Altersversorgung	32 944	78 195	16 912	13 771	20 438	32 322
Fördermittel nach dem KHG	-	-	-	-	-	-
positiver Saldo	-	-	-	-	-	-
negativer Saldo	-	-	-	-	-	-
Abschreibungen zusammen	111 101	273 938	88 195	155 128	1 349 430	138 658
auf immaterielle Vermögensgegenstände						
und Sachanlagen	105 797	273 938	85 260	97 971	1 348 820	138 595
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	5 304	-	2 935	57 157	610	63
Sonstige betriebliche Aufwendungen zusammen	87 055	310 153	131 027	3 616 109	307 610	344 575
darunter Konzessionsabgaben	-	2	388	-	-	6 781
Erträge aus Beteiligungen	1 667	122 795	23 089	331 729	31 326	188 475
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen						
des Finanzanlagevermögens	1 423	10 269	7 343	726 934	13 817	17 170
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1 522	7 069	1 091	59 004	4 439	32 112
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere						
des Umlaufvermögens	-	1 223	11 882	1 840 544	1 616	131 194
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32 673	96 042	33 371	403 119	483 261	178 159
darunter Zinsen an öffentliche Haushalte	96	3 720	19	27 688	94 179	60
Erträge aus Gewinngemeinschaft/Gewinnabführungs-						
verträgen u. Ä.	-	63 209	8 856	115 694	33 039	1 434 254
Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	16 354	1 549	63 587	4 679	443 106
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1 613	18 973	13 311	24 046	35 227	188 850
Ergebnis nach Steuern	31 581	-490 866	14 891	-1 268 567	350 131	906 095
Sonstige Steuern	943	3 895	9 021	3 282	38 735	3 574
Erträge aus Verlustübernahme	84	560 395	20 754	68 266	7 610	1 007
Abgeführte Gewinne aufgrund Gewinngemeinschaften,						
(Teil-)Gewinnabführungsvertr.	3 041	28 019	28 565	297 001	44 839	521 295
Jahresgewinn bzw. -überschuss, Jahresverlust bzw.						
-fehlbetrag	27 681	37 615	-1 941	-1 500 584	274 168	382 234
Jahresgewinn bzw. -überschuss	39 081	86 819	30298	257 314	306 314	438 125
Jahresverlust bzw. -fehlbetrag	11 400	49 203	32 239	1 757 899	32 146	55 891
Anzahl						
Kaufmännisch buchende öffentliche Fonds, Einrichtungen						
und Unternehmen zusammen	49	91	62	98	239	256
darunter mit						
Jahresgewinn/-überschuss	27	25	25	55	164	183
Jahresverlust/-fehlbetrag	17	11	13	27	47	38
Nachrichtlich:						
Beschäftigte ¹⁾	7 070	26 315	5 755	3 595	7 515	6 630
darunter weiblich	1 745	4 345	1 420	1 720	3 650	2 905

Anmerkung Seite 36

Noch: 3. Jahresabschlüsse der kaufmännisch buchenden öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 2016 nach wirtschaftlicher Tätigkeit

Noch: 3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

Aufwand und Ertrag — Beschäftigte	Öffentliche Verwaltung; Verteidigung; Sozialver- sicherung	Erziehung und Unterricht	Gesundheits- und Sozialwesen	Darunter Krankenhäuser	Kunst, Unterhaltung und Erholung	Übrige Wirtschafts- zweige
1 000 EUR						
Umsatzerlöse insgesamt	3 367 192	2 150 772	9 361 514	7 873 074	473 789	6 615 775
darunter						
umsatzsteuerpflichtige Umsatzerlöse	273 557	78 112	599 025	350 536	228 455	2 123 619
Umsätze mit öffentlichen Haushalten	1 860 608	456 115	278 062	67 675	81 121	926 447
Bestandsveränderung	52 776	8 689	3 705	3 724	—453	—1 462
Erhöhung	66 814	11 254	8 150	7 895	363	5 326
Verminderung	14 039	2 565	4 445	4 171	817	6 787
Andere aktivierte Eigenleistungen	26 926	589	1 000	656	4 930	3 416
Sonstige betriebliche Erträge	916 129	3 898 552	2 215 304	1 830 193	598 055	357 655
darunter Zuweisungen und Zuschüsse						
von öffentlichen Haushalten	701 054	3 042 348	1 530 827	1 219 349	523 075	87 431
für Investitionen	47 814	52 564	606 303	600 614	45 281	17 472
für laufende Zwecke	653 240	2 989 785	924 524	618 735	477 793	69 959
Materialaufwand zusammen	1 523 035	808 962	2 673 900	2 429 028	304 547	4 474 756
für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	590 424	290 194	1 914 780	1 781 593	107 625	3 044 464
für bezogene Leistungen	932 611	518 768	759 120	647 435	196 922	1 430 292
Personalaufwand zusammen	989 586	3 252 459	6 775 467	5 552 849	670 339	1 442 053
Löhne und Gehälter	767 014	2 689 965	5 406 384	4 475 505	534 559	1 171 241
darunter Beamtenbezüge	54 372	534 436	38 843	35 002	8 918	47 835
soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	222 571	562 494	1 369 083	1 077 344	135 780	270 812
darunter für Altersversorgung	64 282	176 887	362 020	311 628	29 833	85 251
Fördermittel nach dem KHG	—	—	257 366	256 645	620	—
positiver Saldo	—	—	257 518	256 645	620	—
negativer Saldo	—	—	152	—	—	—
Abschreibungen zusammen	507 884	323 419	560 738	484 926	102 626	316 097
auf immaterielle Vermögensgegenstände						
und Sachanlagen	505 143	290 442	545 584	470 091	102 189	307 145
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	2 741	32 977	15 154	14 835	436	8 952
Sonstige betriebliche Aufwendungen zusammen	1 125 146	1 485 062	1 681 423	1 370 452	248 851	702 861
darunter Konzessionsabgaben	1 207	1 131	55	55	161	—
Erträge aus Beteiligungen	7 281	906	7 074	4 615	39 765	260 765
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen						
des Finanzanlagevermögens	4 662	2 258	627	385	7 800	16 930
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4 219	18 801	5 316	4 112	2 057	13 575
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere						
des Umlaufvermögens	8 075	92 024	7 758	7 592	2 116	97 750
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	224 470	5 393	68 756	51 522	29 089	97 427
darunter Zinsen an öffentliche Haushalte	31 667	1 461	1 285	977	5 937	1 051
Erträge aus Gewinnngemeinschaft/Gewinnabführungs-						
verträgen u. Ä.	18 264	434	2 990	—	21 915	139 800
Aufwendungen aus Verlustübernahme	3 086	—	—	—	2 728	25 777
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6 382	1 989	5 742	3 713	7 915	52 381
Ergebnis nach Steuern	9785	111 694	81111	73 322	—219 732	197 353
Sonstige Steuern	7 169	1 376	12 325	11 312	3 865	4 461
Erträge aus Verlustübernahme	21 339	9 883	—	—	124 505	14 911
Abgeführte Gewinne aufgrund Gewinnngemeinschaften,						
(Teil-)Gewinnabführungsvertr.	11 566	—	415	—	2 149	111 676
Jahresgewinn bzw. -überschuss, Jahresverlust bzw.						
-fehlbetrag	12 389	120 201	68 371	62 010	—101 241	96 126
Jahresgewinn bzw. -überschuss	132 822	172 833	142 915	106 371	26 186	126 231
Jahresverlust bzw. -fehlbetrag	120 434	52 633	74 545	44 361	127 427	30 105
Anzahl						
Kaufmännisch buchende öffentliche Fonds, Einrichtungen						
und Unternehmen zusammen	327	74	203	81	206	204
darunter mit						
Jahresgewinn/-überschuss	153	48	164	67	74	121
Jahresverlust/-fehlbetrag	135	18	33	14	88	39
Nachrichtlich:						
Beschäftigte ¹⁾	20 525	76 100	137 770	105 010	15 860	29 590
darunter weiblich	9 160	35 310	94 965	73 730	8 400	14 850

Anmerkung Seite 36

Noch: 3. Jahresabschlüsse der kaufmännisch buchenden öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 2016 nach wirtschaftlicher Tätigkeit

3.3 Anlagennachweis

Anlagenachweis	Insgesamt	Energie- versorgung	Darunter		Wasser- versorgung	Entsorgung, Beseitigung von Umweltver- schmutzungen
			Elektrizitäts- versorgung	Gas- versorgung		
immaterielle Vermögensgegenstände (1 000 EUR)						
Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte u. Ä.	88 588	5 621	5 593	28	1 392	47 154
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- rechte u. Ä., Lizenzen	820 294	321 341	146 622	172 780	22 910	114 344
Geschäfts- oder Firmenwert	29 295	1 454	383	1 071	153	4 232
Geleistete Anzahlungen	34 226	9 034	8 265	768	2 141	1 027
Immaterielle Vermögensgegenstände zusammen	972 403	337 450	160 862	174 648	26 596	166 757
nachrichtlich:						
Zugang (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	226 636	65 610	60 643	4 641	3 905	12 705
Abgang (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	51 664	25 709	24 710	1 145	720	4 479
Endstand (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	3 661 380	1 107 343	803 648	287 420	92 602	560 032
Abschreibungen im Geschäftsjahr	235 377	67 649	54 791	12 563	5 476	22 113
Zuschreibungen	4 353	393	347	46	1 016	1 503
sonstige Änderungen der Abschreibungen	-57 793	-23 455	-22 152	-1 250	-107	-3 199
Endstand der Abschreibungen	2 688 977	769 893	642 786	112 772	66 006	393 275
Sachanlagen (1 000 EUR)						
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	50 628 159	1 907 827	1 496 731	197 006	477 145	4 300 083
mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	38 642 708	1 814 900	1 448 574	182 016	363 320	3 818 016
mit Wohngebäuden	9 319 712	10 157	8 786	1 371	58 870	8 160
unbebaute Grundstücke	2 610 226	82 555	39 344	13 431	54 955	471 820
mit Erbbaurechten Dritter	55 515	216	28	188	-	2 087
Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	1 288 149	32 230	32 149	81	157	71 326
Technische Anlagen und Maschinen	39 371 971	11 491 235	9 792 649	1 404 127	1 609 219	18 789 976
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3 373 730	395 800	338 736	43 689	130 674	321 213
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5 676 412	335 034	273 670	32 839	103 666	1 365 780
Sachanlagen zusammen	100 338 421	14 162 126	11 933 936	1 677 741	2 320 861	24 848 378
nachrichtlich:						
Zugang (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	8 297 199	2 115 725	1 885 011	178 668	329 342	1 261 552
Abgang (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	2 988 451	1 270 856	1 145 315	117 362	33 292	191 461
Endstand (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	209 533 592	45 950 250	39 275 916	5 242 005	6 570 254	48 660 491
Abschreibungen im Geschäftsjahr	5 915 954	1 146 018	991 978	116 034	125 499	1 051 099
Zuschreibungen	572 594	76 379	11 865	63 867	13 227	29 277
sonstige Änderungen der Abschreibungen	-1 230 858	-119 287	-84 657	-31 153	70 640	-119 166
Endstand der Abschreibungen	109 195 171	31 788 124	27 341 980	3 564 264	4 249 393	23 812 113
Finanzanlagen (1 000 EUR)						
Anteile an verbundenen Unternehmen	17 291 191	2 643 294	2 548 804	42 229	290 455	340 703
Beteiligungen	9 366 796	1 947 255	1 730 102	192 734	169 778	101 934
Ausleihungen zusammen	10 649 039	1 023 350	989 543	29 389	12 157	683 601
an verbundene Unternehmen	2 562 348	654 030	637 789	16 241	6 052	131 797
an Unternehmen mit bestehendem Beteiligungsverhältnis	626 115	238 621	226 780	7 511	2 115	21 149
Sonstige Ausleihungen	7 460 574	130 699	124 975	5 636	3 990	530 655
Wertpapiere des Anlagevermögens	16 203 959	376 581	340 395	28 672	5 748	596 584
Finanzanlagen zusammen	53 510 984	5 990 481	5 608 844	293 025	478 138	1 722 822
nachrichtlich:						
Zugang (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	6 314 459	728 877	674 949	49 449	22 033	195 830
Abgang (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	4 844 127	462 735	364 518	22 555	8 552	144 535
Endstand (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	59 364 299	6 762 479	6 346 622	311 962	536 340	1 774 365
Abschreibungen im Geschäftsjahr	1 890 862	253 355	246 551	6 804	217	351
Zuschreibungen	155 486	23 356	23 199	103	1 102	1 756
sonstige Änderungen der Abschreibungen	-43 350	-19 287	-19 286	-1	590	-4 335
Endstand der Abschreibungen	5 853 318	772 000	737 778	18 938	58 202	51 544
Anlagevermögen insgesamt	154 821 810	20 490 057	17 703 642	2 145 414	2 825 595	26 737 957
Anzahl						
Kaufmännisch buchende öffentliche Fonds, Einrichtungen und Unternehmen	59 364 299	6 762 479	6 346 622	311 962	536 340	1 774 365
mit detailliertem Anlagenachweis	1 890 862	253 355	246 551	6 804	217	351
ohne Anlagenachweis	155 486	23 356	23 199	103	1 102	1 756
wegen Anleiheleasing, kein Anlagevermögen o. Ä.	-43 350	-19 287	-19 286	-1	590	-4 335
wegen §§ 267 (I), 264 (III) HGB	5 853 318	772 000	737 778	18 938	58 202	51 544

Noch: 3. Jahresabschlüsse der kaufmännisch buchenden öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 2016 nach wirtschaftlicher Tätigkeit

Noch: 3.3 Anlagennachweis

Anlagennachweis	Bau- gewerbe	Landverkehr, Transport in Rohrfern- leitungen, Schifffahrt, Luftfahrt	Lagerei; sonstige Dienst- leistungen für den Verkehr	Finanz- und Versiche- rungsdienst- leistungen	Grund- stücks- und Wohnungs- wesen	Freiberufliche, wissenschaft- liche und technische Dienst- leistungen
immaterielle Vermögensgegenstände (1 000 EUR)						
Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte u. Ä.	5 504	85	7 123	2 107	109	476
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- rechte u. Ä., Lizenzen	7 397	20 518	8 566	33 194	11 436	26 518
Geschäfts- oder Firmenwert	—	—	10 460	—	—	7 651
Geleistete Anzahlungen	2	3 034	2 774	153	293	1 037
Immaterielle Vermögensgegenstände zusammen	12 903	23 638	28 924	35 454	11 838	35 682
nachrichtlich:						
Zugang (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	1 759	10 176	4 632	9 770	5 681	10 081
Abgang (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	—552	—848	1 697	1 757	1 667	3 479
Endstand (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	50 533	142 667	72 492	75 666	78 025	132 739
Abschreibungen im Geschäftsjahr	2 956	8 437	3 663	15 903	3 363	11 084
Zuschreibungen	67	5	1	—	36	7
sonstige Änderungen der Abschreibungen	—24	—2 303	—179	—	—1 616	—1 273
Endstand der Abschreibungen	37 630	119 030	43 568	40 212	66 187	97 058
Sachanlagen (1 000 EUR)						
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	921 649	1 009 977	1 145 220	201 198	18 987 098	538 014
mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	687 701	996 157	1 063 009	200 744	10 020 288	535 410
mit Wohngebäuden	195 172	1 408	1 366	454	8 820 041	324
unbebaute Grundstücke	38 770	12 412	80 846	—	124 004	2 279
mit Erbbaurechten Dritter	6	—	—	—	22 764	—
Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	1 063	848 712	4 193	—	15	10 719
Technische Anlagen und Maschinen	856 725	660 927	258 702	84 639	309 735	371 688
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	116 166	130 247	68 585	122 258	137 537	65 206
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	123 904	546 888	69 240	6 161	1 306 180	42 870
Sachanlagen zusammen	2 019 506	3 196 751	1 545 940	414 257	20 740 565	1 028 497
nachrichtlich:						
Zugang (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	213 685	396 823	73 489	28 388	1 524 413	84 162
Abgang (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	22 212	180 033	22 968	3 120	189 600	22 702
Endstand (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	3 592 526	9 229 147	3 231 147	760 022	35 751 359	2 557 642
Abschreibungen im Geschäftsjahr	102 636	264 252	80 232	82 068	1 342 310	77 130
Zuschreibungen	1 965	2 021	1 237	11	354 326	611
sonstige Änderungen der Abschreibungen	—14 364	—98 432	—13 401	—801	—124 213	—4 830
Endstand der Abschreibungen	1 573 020	6 032 396	1 685 208	345 765	15 010 793	1 529 145
Finanzanlagen (1 000 EUR)						
Anteile an verbundenen Unternehmen	148 694	808 973	188 184	2 935 235	384 315	7 581 734
Beteiligungen	274	754 524	85 919	4 969 725	161 045	872 297
Ausleihungen zusammen	37 728	371 006	139 233	6 051 797	389 001	1 047 596
an verbundene Unternehmen	150	199 569	127 953	217 718	239 874	552 772
an Unternehmen mit bestehendem Beteiligungsverhältnis	—	123 352	10 063	74 274	1 383	147 726
Sonstige Ausleihungen	37 578	48 085	1 217	5 759 804	147 745	347 097
Wertpapiere des Anlagevermögens	146	434 752	48 121	14 003 701	19 463	333 014
Finanzanlagen zusammen	186 843	2 369 255	461 457	27 960 457	953 824	9 834 641
nachrichtlich:						
Zugang (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	87	106 408	25 142	2 838 766	50 847	1 313 246
Abgang (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	52 273	40 787	3 468	2 441 476	28 975	914 554
Endstand (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	186 843	2 699 765	503 430	31 326 580	975 636	10 511 453
Abschreibungen im Geschäftsjahr	—	1 214	11 878	1 300 469	939	129 318
Zuschreibungen	—	270	417	52 637	135	415
sonstige Änderungen der Abschreibungen	—	—2 319	—37	3 135	670	—17
Endstand der Abschreibungen	—	330 510	41 973	3 366 122	21 812	676 812
Anlagevermögen insgesamt	2 219 252	5 589 644	2 036 321	28 410 168	21 706 228	10 898 820
Anzahl						
Kaufmännisch buchende öffentliche Fonds, Einrichtungen	49	91	62	98	239	256
und Unternehmen	—	—	—	—	—	—
mit detailliertem Anlagennachweis	14	12	12	37	40	128
ohne Anlagennachweis	9	9	2	14	17	106
wegen Anlageleasing, kein Anlagevermögen o. Ä.	5	3	10	23	23	22
wegen §§ 267 (I), 264 (III) HGB	—	—	—	—	—	—

Noch: 3. Jahresabschlüsse der kaufmännisch buchenden öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 2016 nach wirtschaftlicher Tätigkeit

Noch: 3.3 Anlagennachweis

Anlagenachweis	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	Erziehung und Unterricht	Gesundheits- und Sozialwesen	Darunter Krankenhäuser	Kunst, Unterhaltung und Erholung	Übrige Wirtschaftszweige
immaterielle Vermögensgegenstände (1 000 EUR)						
Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte u. Ä.	766	14 304	2 418	2 208	67	1 462
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. Ä., Lizenzen	23 654	42 927	37 972	34 502	9 055	140 462
Geschäfts- oder Firmenwert	109	63	3 148	297	3	2 022
Geleistete Anzahlungen	2 486	1 990	3 084	3 009	3	7 168
Immaterielle Vermögensgegenstände zusammen	27 015	59 284	46 621	40 016	9 127	151 114
nachrichtlich:						
Zugang (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	5 237	14 369	17 267	15 971	844	64 600
Abgang (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	2 233	225	9 220	9 029	1 625	253
Endstand (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	99 108	178 110	276 868	251 492	27 361	767 834
Abschreibungen im Geschäftsjahr	8 203	16 867	19 293	17 010	1 472	48 898
Zuschreibungen	19	54	428	346	6	818
sonstige Änderungen der Abschreibungen	-2 159	-911	-9 203	-8 977	-1 612	-11 752
Endstand der Abschreibungen	72 093	118 826	230 246	211 475	18 233	616 720
Sachanlagen (1 000 EUR)						
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	11 077 633	1 172 066	5 572 863	4 716 274	1 293 685	2 023 701
mit Wohngebäuden	10 190 470	1 130 666	5 478 564	4 674 741	1 284 823	1 058 640
unbebaute Grundstücke	99 497	41 391	82 737	33 271	3	132
mit Erbbaurechten Dritter	766 104	9	11 563	8 262	2 800	962 109
Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	21 563	—	—	—	6 058	2 821
Technische Anlagen und Maschinen	8 637	1 425	2 198	50	110	307 364
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3 044 634	714 330	447 075	427 785	159 434	573 652
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	282 145	445 021	877 188	800 401	136 337	145 353
Sachanlagen zusammen	470 340	160 728	619 762	583 707	286 418	239 441
nachrichtlich:	14 883 390	2 493 570	7 519 086	6 528 216	1 875 983	3 289 511
Zugang (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	601 012	332 156	711 278	643 848	127 588	497 586
Abgang (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	78 341	82 205	746 960	721 479	35 507	109 194
Endstand (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	20 827 054	4 544 264	16 682 562	14 795 989	3 428 387	7 748 487
Abschreibungen im Geschäftsjahr	494 226	273 538	524 391	453 081	95 409	257 146
Zuschreibungen	3 501	6 256	23 314	21 451	3 654	56 815
sonstige Änderungen der Abschreibungen	-42 833	-35 804	-675 566	-655 966	-23 213	-29 588
Endstand der Abschreibungen	5 943 664	2 050 694	9 163 476	8 267 773	1 552 404	4 458 976
Finanzanlagen (1 000 EUR)						
Anteile an verbundenen Unternehmen	325 733	26 203	44 028	43 001	114 746	1 458 894
Beteiligungen	98 478	9 038	36 298	3 623	138 224	22 007
Ausleihungen zusammen	63 742	277 921	42 643	33 761	104 753	404 511
an verbundene Unternehmen	17 740	1 500	23 549	22 470	25 710	363 934
an Unternehmen mit bestehendem Beteiligungsverhältnis	2 207	50	1 691	1 598	—	3 484
Sonstige Ausleihungen	43 795	276 371	17 402	9 692	79 043	37 093
Wertpapiere des Anlagevermögens	58 259	189 870	33 268	23 254	66 305	38 147
Finanzanlagen zusammen	546 211	503 032	156 236	103 639	424 028	1 923 559
nachrichtlich:						
Zugang (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	38 803	242 568	17 290	9 737	43 220	691 342
Abgang (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	21 221	72 664	9 959	4 891	57 393	585 535
Endstand (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)	785 151	596 639	185 195	124 753	436 101	2 084 322
Abschreibungen im Geschäftsjahr	8 048	91 735	164	75	852	92 322
Zuschreibungen	105	119	29	—	5	75 140
sonstige Änderungen der Abschreibungen	-13	-430	-26	-24	-7 849	-13 432
Endstand der Abschreibungen	238 940	93 608	28 959	21 114	12 073	160 763
Anlagevermögen insgesamt	15 456 616	3 055 885	7 721 945	6 671 872	2 309 138	5 364 184
Anlagevermögen insgesamt						
Kaufmännisch buchende öffentliche Fonds, Einrichtungen und Unternehmen	327	74	203	81	206	204
mit detailliertem Anlagenachweis	—	—	—	—	—	—
ohne Anlagenachweis	65	5	19	—	34	39
wegen Anlageleasing, kein Anlagevermögen o. Ä.	17	2	7	—	5	29
wegen §§ 267 (I), 264 (III) HGB	48	3	12	—	29	10

**Noch: 3. Jahresabschlüsse der kaufmännisch buchenden öffentlichen Fonds, Einrichtungen
und Unternehmen 2016 nach wirtschaftlicher Tätigkeit**
3.4 Einzelnachweis zu ausgewählten Positionen der Bilanz

Ausgewählte Positionen der Bilanz	Insgesamt	Energie- versorgung	Darunter		Wasser- versorgung	Entsorgung, Beseitigung von Umweltver- schmutzungen
			Elektrizitäts- versorgung	Gas- versorgung		
	1 000 EUR					

Bilanz: Aktivseite

Vorräte zusammen	3 324 041	357 413	324 083	18 682	31 044	152 379
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	992 627	206 073	180 607	16 342	18 050	95 759
unfertige Erzeugnisse, Leistungen	1 487 164	111 445	106 954	2 184	5 546	50 819
fertige Erzeugnisse und Waren	213 701	26 025	24 718	156	7 447	4 882
geleistete Anzahlungen	67 765	13 819	11 753	–	–	240
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	562 783	51	51	–	–	679
Forderungen gegen verbundene Unternehmen u. Ä.	6 487 292	1 609 718	1 296 303	83 360	138 393	365 292
gegen verbundene Unternehmen	5 762 476	1 369 396	1 069 118	72 805	108 810	306 691
gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnissen	724 818	240 322	227 185	10 555	29 583	58 601
Forderungen an Gebietskörperschaften u. Ä.	3 323 978	163 390	151 140	10 048	23 622	345 351
an den Eigner/andere Eigenbetriebe	2 820 787	162 131	149 881	10 048	20 661	297 864
an andere Einrichtungsträger	205 940	56	56	–	663	263
an andere Gebietskörperschaften	189 472	1 203	1 203	–	2 298	47 225
nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	107 780	–	–	–	–	–
Wertpapiere zusammen	462 146	61 762	39 674	22 088	–	38 520
Anteile an verbundene Unternehmen	22 480	18 033	18 033	–	–	4 247
sonstige Wertpapiere	439 666	43 729	21 641	22 088	–	34 273
Sonstige Aktiva	531 130	45 018	42 468	2 550	482	34 983
Treuhandvermögen	28 403	–	–	–	–	–
aktive latente Steuern	92 938	9 228	8 636	592	205	31 772
aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögens- verrechnung	105 318	16 634	14 676	1 958	46	447
Sonderverlustkonto aus Rückstellungsbildung (DMBiG)	–	–	–	–	–	–
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	304 472	19 156	19 156	–	231	2 765

Bilanz: Passivseite

Rücklagen zusammen	39 678 719	5 836 069	5 100 342	536 373	705 871	6 225 420
Kapitalrücklage (ohne Eigenbetriebe)	24 865 804	4 166 420	3 663 441	379 889	250 786	3 413 562
Gewinnrücklage (ohne Eigenbetriebe)	10 818 525	1 653 164	1 430 168	156 484	309 542	746 636
Rücklagen bei Abschluss nach Eigenbetriebs-/Landes- haushaltsrecht	3 994 391	16 484	6 732	–	145 543	2 065 222
Verbindlichkeiten zusammen	79 777 390	11 979 188	10 411 002	1 145 582	1 416 141	14 431 922
Anleihen	94 529	12 960	6 903	6 057	–	25 000
gegenüber Kreditgebern und erhaltene Anzahlungen	47 349 909	6 315 325	5 382 262	702 476	916 209	11 603 000
darunter gefördert nach KHG	96	–	–	–	–	–
aus Lieferungen und Leistungen, Wechselgeschäft, nach dem KHG	4 064 345	1 421 314	1 299 043	102 874	83 111	405 806
darunter nach KHEntgG und nach BPfIV	39 801	–	–	–	–	–
gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	9 594 272	1 782 895	1 507 461	138 132	250 454	690 637
gegenüber Eigner, Einrichtung, Gebietskörperschaft	9 701 295	955 442	878 219	59 271	102 850	1 118 330
aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	147 253	–	–	–	–	3 142
Ausgleichsverbindlichkeiten (DMBiG)	–	–	–	–	–	–
Förderdarlehen	–	–	–	–	–	–
Treuhandverbindlichkeiten	17 710	–	–	–	–	111
sonstige Verbindlichkeiten	8 808 075	1 491 249	1 337 113	136 771	63 518	585 898
darunter						
aus Steuern	593 775	199 555	167 750	30 626	8 941	34 152
im Rahmen der sozialen Sicherheit	16 498	5 041	4 851	117	261	821

Noch: 3. Jahresabschlüsse der kaufmännisch buchenden öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 2016 nach wirtschaftlicher Tätigkeit

Noch: 3.4 Einzelnachweis zu ausgewählten Positionen der Bilanz

Ausgewählte Positionen der Bilanz	Bau- gewerbe	Landverkehr, Transport in Rohrfern- leitungen, Schifffahrt, Luftfahrt	Lagerei; sonstige Dienst- leistungen für den Verkehr	Finanz- und Versiche- rungsdienst- leistungen	Grund- stücks- und Wohnungs- wesen	Freiberufliche, wissenschaf- tliche und technische Dienst- leistungen
	1 000 EUR					
Bilanz: Aktivseite						
Vorräte zusammen	218 930	142 285	49 745	3 354	1 052 954	163 764
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30 967	94 574	10 497	172	90 852	2 106
unfertige Erzeugnisse, Leistungen	62 280	4 079	30 592	2 361	653 017	144 374
fertige Erzeugnisse und Waren	19 470	425	5 737	573	36 813	12 661
geleistete Anzahlungen	470	17 771	222	–	26 940	2 566
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	105 743	25 436	2 697	247	245 333	2 057
Forderungen gegen verbundene Unternehmen u. Ä.	56 766	407 594	87 199	607 869	245 658	1 650 619
gegen verbundene Unternehmen	56 070	359 174	77 169	440 926	237 272	1 588 226
gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnissen	696	48 420	10 030	166 944	8 386	62 393
Forderungen an Gebietskörperschaften u. Ä.	12 340	114 997	40 887	178 196	85 214	134 469
an den Eigner/andere Eigenbetriebe	12 340	110 354	40 887	165 722	83 354	134 146
an andere Einrichtungsträger	–	–	–	690	14	–
an andere Gebietskörperschaften	–	4 643	–	11 784	1 846	323
nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	–	–	–	–	–	–
Wertpapiere zusammen	117	17 958	189	25 201	–	2 803
Anteile an verbundene Unternehmen	–	–	–	–	–	100
sonstige Wertpapiere	117	17 958	189	25 201	–	2 703
Sonstige Aktiva	–	3 865	274	68 918	71 734	65 129
Treuhandvermögen	–	–	–	–	27 613	–
aktive latente Steuern	–	–	225	813	1 903	44 997
aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögens- verrechnung	–	1 455	49	62 618	2 330	827
Sonderverlustkonto aus Rückstellungsbildung (DMBiG)	–	–	–	–	–	–
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	–	2 409	–	5 488	39 889	19 305
Bilanz: Passivseite						
Rücklagen zusammen	742 198	1 250 895	760 386	6 243 742	3 046 031	5 915 236
Kapitalrücklage (ohne Eigenbetriebe)	487 124	1 134 674	480 349	5 261 774	1 538 858	3 617 773
Gewinnrücklage (ohne Eigenbetriebe)	245 697	116 221	280 037	981 969	1 478 092	2 296 578
Rücklagen bei Abschluss nach Eigenbetriebs-/Landes- haushaltsrecht	9 377	–	–	–	29 081	884
Verbindlichkeiten zusammen	1 332 293	2 928 458	1 028 698	4 100 355	17 686 755	5 922 496
Anleihen	46 077	3 483	–	600	–	–
gegenüber Kreditgebern und erhaltene Anzahlungen	1 095 157	1 938 017	812 424	942 463	12 860 629	1 585 500
darunter gefördert nach KHG	–	–	–	–	–	–
aus Lieferungen und Leistungen, Wechselgeschäft, nach dem KHG	77 219	162 575	47 791	23 480	225 198	66 789
darunter nach KHEntgG und nach BPfIV	–	–	–	–	–	–
gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	30 445	232 302	70 818	1 098 325	316 057	3 257 508
gegenüber Eigner, Einrichtung, Gebietskörperschaft	37 111	158 953	29 016	1 195 667	1 507 916	550 660
aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1 349	–	–	–	–	500
Ausgleichsverbindlichkeiten (DMBiG)	–	–	–	–	–	–
Förderdarlehen	–	–	–	–	–	–
Treuhandverbindlichkeiten	–	–	–	–	17 330	–
sonstige Verbindlichkeiten	44 935	433 126	68 648	839 820	2 759 626	461 539
darunter						
aus Steuern	585	25 912	4 526	23 788	14 186	158 073
im Rahmen der sozialen Sicherheit	52	1 748	283	1 549	223	520

Noch: 3. Jahresabschlüsse der kaufmännisch buchenden öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 2016 nach wirtschaftlicher Tätigkeit

Noch: 3.4 Einzelnachweis zu ausgewählten Positionen der Bilanz

Ausgewählte Positionen der Bilanz	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	Erziehung und Unterricht	Gesundheits- und Sozialwesen	Darunter Krankenhäuser	Kunst, Unterhaltung und Erholung	Übrige Wirtschaftszweige
	1 000 EUR					
Bilanz: Aktivseite						
Vorräte zusammen	551 329	57 373	258 614	248 971	12 740	272 117
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	59 604	8 738	160 134	153 798	4 148	210 953
unfertige Erzeugnisse, Leistungen	240 727	47 300	96 564	94 929	4 311	33 749
fertige Erzeugnisse und Waren	71 278	1 198	1 840	244	1 509	23 843
geleistete Anzahlungen	1 733	138	75	–	219	3 572
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	177 987	–	–	–	2 553	–
Forderungen gegen verbundene Unternehmen u. Ä.	225 784	5 152	166 432	127 648	119 841	800 975
gegen verbundene Unternehmen	178 507	3 463	156 342	125 572	98 637	781 793
gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnissen	47 277	1 689	10 091	2 077	21 204	19 182
Forderungen an Gebietskörperschaften u. Ä.	364 183	142 795	1 456 108	1 350 443	66 358	196 068
an den Eigner/andere Eigenbetriebe	348 837	34 238	1 154 564	1 067 175	65 923	189 766
an andere Einrichtungsträger	2 139	4 186	193 625	175 488	436	3 868
an andere Gebietskörperschaften	13 207	104 371	139	–	–	2 433
nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	–	–	107 780	107 780	–	–
Wertpapiere zusammen	7 827	242 440	20 649	3 435	3 053	41 627
Anteile an verbundene Unternehmen	100	–	–	–	–	–
sonstige Wertpapiere	7 727	242 440	20 649	3 435	3 053	41 627
Sonstige Aktiva	52 314	169	151 937	100 181	19 727	16 580
Treuhandvermögen	625	–	165	–	–	–
aktive latente Steuern	265	–	267	–	–	3 263
aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	18 753	111	156	–	–	1 892
Sonderverlustkonto aus Rückstellungsbildung (DMBiG)	–	–	–	–	–	–
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	32 671	58	151 349	100 181	19 727	11 424
Bilanz: Passivseite						
Rücklagen zusammen	4 069 860	1 179 232	1 259 361	764 668	1 136 981	1 307 437
Kapitalrücklage (ohne Eigenbetriebe)	2 429 962	143 656	484 169	386 372	767 702	688 995
Gewinnrücklage (ohne Eigenbetriebe)	491 817	971 326	679 834	378 296	74 155	493 457
Rücklagen bei Abschluss nach Eigenbetriebs-/Landeshaushaltsrecht	1 148 082	64 250	95 358	–	295 124	124 986
Verbindlichkeiten zusammen	7 787 255	1 923 272	4 284 536	3 578 623	1 256 829	3 699 192
Anleihen	6 409	–	–	–	–	–
gegenüber Kreditgebern und erhaltene Anzahlungen	5 367 670	198 020	1 635 731	1 172 819	619 410	1 460 354
darunter gefördert nach KHG	–	–	96	96	–	–
aus Lieferungen und Leistungen, Wechselgeschäft, nach dem KHG	227 286	138 603	592 921	556 449	50 080	542 172
darunter nach KHEntgG und nach BPfIV	–	–	39 801	39 801	–	–
gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	433 696	14 762	193 690	144 174	88 525	1 134 158
gegenüber Eigner, Einrichtung, Gebietskörperschaft	1 208 757	1 115 647	1 306 406	1 231 861	330 791	83 749
aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	11 490	7 493	123 279	115 648	–	–
Ausgleichsverbindlichkeiten (DMBiG)	–	–	–	–	–	–
Förderdarlehen	–	–	–	–	–	–
Treuhandverbindlichkeiten	–	–	269	–	–	–
sonstige Verbindlichkeiten	531 947	448 747	432 241	357 672	168 021	478 760
darunter						
aus Steuern	10 242	9 057	69 193	59 403	7 569	27 996
im Rahmen der sozialen Sicherheit	346	2 756	1 057	494	986	855

**Noch: 3. Jahresabschlüsse der kaufmännisch buchenden öffentlichen Fonds, Einrichtungen
und Unternehmen 2016 nach wirtschaftlicher Tätigkeit
3.5 Ergebnisverwendung und betriebliche Kennziffern**

Ergebnisverwendung ———— Betriebliche Kennziffern	Insgesamt	Energie- versorgung	Darunter		Wasser- versorgung	Entsorgung, Beseitigung von Umweltver- schmutzungen
			Elektrizitäts- versorgung	Gas- versorgung		
	Beträge in 1 000 EUR					

Ergebnisverwendung

nur bei Abschluss nach HGB, KHBV/PBV, IAS/IFRS, sonstiger Rechnungslegung

Behandlung des Jahresergebnisses

Jahresüberschuss	2 354 321	447 280	369 289	65 034	33 707	280 182
Jahresfehlbetrag	2 322 129	103 947	98 174	651	1 315	24 316
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	1 596 128	23 261	13 642	8 055	13 898	118 604
Verlustvortrag aus dem Vorjahr	1 841 297	80 755	73 319	445	4 953	41 917
Einstellung in Rücklagen	573 488	130 218	124 553	4 955	4 476	26 677
Entnahme aus Rücklagen	2 336 764	34 355	34 330	25	90	16 679
Ertrag aus der Kapitalherabsetzung	14 009	—	—	—	642	3 499
Vorabausschüttung	191 813	20 527	13 049	7 478	824	47 911
Bilanzgewinn bzw. -verlust	1 372 494	169 449	108 167	59 584	36 768	278 143
Bilanzgewinn	3 308 550	317 457	243 061	60 585	41 790	314 794
Anzahl der öFEU	1 064	121	77	32	60	127
Bilanzverlust	1 936 059	148 007	134 894	1 001	5 022	36 652
Anzahl der öFEU	459	47	40	2	9	16

Vorschlag/Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns

Ausschüttung an die Gesellschafter	472 289	163 771	109 722	43 059	12 368	98 365
Ausschüttung auf Genussscheine	—	—	—	—	—	—
Einstellungen in Gewinnrücklagen	308 911	36 509	29 525	6 984	4 824	16 106
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	990 650	20 926	13 046	7 789	17 960	68 943
Zusätzlicher Aufwand gemäß Vorschlag oder Beschluss	904	—	—	—	—	—
Zusätzlicher Ertrag gemäß Vorschlag oder Beschluss	—	—	—	—	—	—
Anzahl der öFEU zur Gewinnverwendung	620	87	55	27	42	87

nur bei Abschluss nach Eigenbetriebs-/Landeshaushaltsrecht

Werte des vorangegangenen Geschäftsjahres

Jahresgewinn	196 051	1 006	1 004	—	3 745	150 870
Jahresverlust	82 473	1 496	797	—	1 854	25 493
Tilgung des Verlustvortrages	9 894	5	—	—	390	124
Tilgung aus dem Gewinnvortrag	10 222	—	—	—	104	8 798
Einstellung in Rücklagen	45 977	526	526	—	1 026	34 739
Entnahme aus Rücklagen	34 406	797	797	—	276	19 205
Abführung an den Haushalt des Eigners	109 021	477	477	—	797	91 355
Ausgleich aus dem Haushalt des Eigners	4 657	—	—	—	262	—
Gewinn-/Verlustvortrag auf neue Rechnung	-2 028	-701	—	—	320	27 162
Anzahl der öFEU mit Angaben zum Vorgeschäftsjahr	302	4	2	—	49	132

betriebliche Kennziffern

Eigenkapitalquote						
Eigenkapital i. v. H. des Gesamtkapitals	31,1	36,1	35,8	36,6	38,5	30,5
Eigenkapitalsicherung						
Rücklagen i. v. H. des Eigenkapitals	66,7	58,6	59,7	53,6	53,8	69,2
Investitionsquote						
Nettoinvestitionen i. v. H. des Anfangsbestands Anlagevermögen	2,6	2,2	2,4	1,6	4,5	2,3
Anlagevermögensquote						
Anlagevermögen i. v. H. des Gesamtvermögens	82,4	74,5	74,3	78,6	83,1	91,1
Anlagevermögensdeckung						
Anlagevermögen i. v. H. des Eigenkapitals	265,2	206,3	207,6	215,1	215,7	298,8
Umsatzrentabilität						
ordentliches Betriebsergebnis i. v. H. des Umsatzes	4,1	6,2	5,7	11,9	7,7	13,0
Cash-Flow Umsatzrate (Betriebsbereich)						
Cash-Flow (A) i. v. H. des Umsatzes	12,7	10,0	9,2	18,3	15,4	28,0
Cash-Flow Kapitalrückfluss-Quote (U.-Tät.)						
Cash-Flow (C) i. v. H. des Eigenkapitals	139,8	315,8	338,4	210,4	131,9	82,2
Beschäftigte je Unternehmen	151	90	109	52	22	85
Personalaufwand je Beschäftigten (in vollen EUR)	51	73	74	71	65	57

**Noch: 3. Jahresabschlüsse der kaufmännisch buchenden öffentlichen Fonds, Einrichtungen
und Unternehmen 2016 nach wirtschaftlicher Tätigkeit**
Noch: 3.5 Ergebnisverwendung und betriebliche Kennziffern

Ergebnisverwendung Betriebliche Kennziffern	Bau- gewerbe	Landverkehr, Transport in Rohrfern- leitungen, Schifffahrt, Luftfahrt	Lagerei; sonstige Dienst- leistungen für den Verkehr	Finanz- und Versiche- rungsdienst- leistungen	Grund- stücks- und Wohnungs- wesen	Freiberufliche, wissenschaf- tliche und technische Dienst- leistungen
Beträge in 1 000 EUR						

Ergebnisverwendung

nur bei Abschluss nach HGB, KHBV/PBV, IAS/IFRS, sonstiger Rechnungslegung

Behandlung des Jahresergebnisses

Jahresüberschuss	38 429	81 701	30 199	254 120	232 640	425 422
Jahresfehlbetrag	11 148	47 345	31 519	1751 407	28 552	42 288
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	34 634	21 314	17 123	567 538	83 602	50 486
Verlustvortrag aus dem Vorjahr	39 941	11 718	9 413	203 984	345 828	401 543
Einstellung in Rücklagen	14 593	2 059	5 615	181 133	43 563	21 934
Entnahme aus Rücklagen	13 336	27 884	18 831	1967 525	3 581	95 293
Ertrag aus der Kapitalherabsetzung	—	—	—	—	—	7 000
Vorabausschüttung	—	535	—	91 150	14 608	10 772
Bilanzgewinn bzw. -verlust	20 716	69 243	19 607	561 509	-112 727	101 664
Bilanzgewinn	50 375	101 089	40 455	868 122	243 023	325 693
Anzahl der öFEU	24	21	21	56	117	128
Bilanzverlust	29 659	31 846	20 848	306 613	355 751	224 029
Anzahl der öFEU	12	11	12	16	60	48

Vorschlag/Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns

Ausschüttung an die Gesellschafter	1 041	3 353	14 064	11 399	40 819	90 852
Ausschüttung auf Genussscheine	—	—	—	—	—	—
Einstellungen in Gewinnrücklagen	1 966	15 252	14 130	16 015	60 007	62 094
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	36 014	3 399	10 726	331 078	63 316	25 613
Zusätzlicher Aufwand gemäß Vorschlag oder Beschluss	—	—	—	—	904	—
Zusätzlicher Ertrag gemäß Vorschlag oder Beschluss	—	—	—	—	—	—
Anzahl der öFEU zur Gewinnverwendung	14	9	16	25	76	71

nur bei Abschluss nach Eigenbetriebs-/Landeshaushaltsrecht

Werte des vorangegangenen Geschäftsjahres

Jahresgewinn	175	—	—	—	659	3
Jahresverlust	63	—	—	—	872	38
Tilgung des Verlustvortrages	—	—	—	—	100	—
Tilgung aus dem Gewinnvortrag	—	—	—	—	32	—
Einstellung in Rücklagen	—	—	—	—	—	3
Entnahme aus Rücklagen	—	—	—	—	232	38
Abführung an den Haushalt des Eigners	—	—	—	—	120	—
Ausgleich aus dem Haushalt des Eigners	—	—	—	—	—	—
Gewinn-/Verlustvortrag auf neue Rechnung	112	—	—	—	-171	—
Anzahl der öFEU mit Angaben zum Vorgeschäftsjahr	2	—	—	—	6	2

betriebliche Kennziffern

Eigenkapitalquote						
Eigenkapital i. v. H. des Gesamtkapitals	36,8	33,9	39,9	23,8	19,8	54,1
Eigenkapitalsicherung						
Rücklagen i. v. H. des Eigenkapitals	73,0	53,6	77,0	82,7	64,6	70,4
Investitionsquote						
Nettoinvestitionen i. v. H. des Anfangsbestands						
Anlagevermögen	3,8	2,5	2,0	1,4	3,8	3,7
Anlagevermögensquote						
Anlagevermögen i. v. H. des Gesamtvermögens	80,6	81,6	84,7	92,0	91,5	80,0
Anlagevermögensdeckung						
Anlagevermögen i. v. H. des Eigenkapitals	219,0	240,4	212,1	386,7	462,7	147,9
Umsatzrentabilität						
ordentliches Betriebsergebnis i. v. H. des Umsatzes	6,0	-17,4	3,7	-4,0	17,2	8,4
Cash-Flow Umsatzrate (Betriebsbereich)						
Cash-Flow (A) i. v. H. des Umsatzes	17,8	-9,7	13,9	-0,3	54,0	18,5
Cash-Flow Kapitalrückfluss-Quote (U.-Tät.)						
Cash-Flow (C) i. v. H. des Eigenkapitals	98,2	163,3	94,2	83,8	76,6	28,1
Beschäftigte je Unternehmen	144	289	93	37	31	26
Personalaufwand je Beschäftigten (in vollen EUR)	59	52	53	79	53	66

Noch: 3. Jahresabschlüsse der kaufmännisch buchenden öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 2016 nach wirtschaftlicher Tätigkeit

Noch: 3.5 Ergebnisverwendung und betriebliche Kennziffern

Ergebnisverwendung Betriebliche Kennziffern	Öffentliche Verwaltung; Verteidigung; Sozialver- sicherung	Erziehung und Unterricht	Gesundheits- und Sozialwesen	Darunter Krankenhäuser	Kunst, Unterhaltung und Erholung	Übrige Wirtschafts- zweige
Beträge in 1 000 EUR						

Ergebnisverwendung

nur bei Abschluss nach HGB, KHBV/PBV, IAS/IFRS, sonstiger Rechnungslegung

Behandlung des Jahresergebnisses

Jahresüberschuss	98 347	165 809	131 720	105 205	17 986	116 779
Jahresfehlbetrag	63 207	50 033	39 521	30 088	105 293	22 238
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	122 607	221 054	154 022	105 219	27 196	140 789
Verlustvortrag aus dem Vorjahr	127 402	12 113	335 424	259 613	108 501	117 805
Einstellung in Rücklagen	6 598	83 506	45 671	35 828	1 902	5 543
Entnahme aus Rücklagen	30 965	40 224	737	622	82 986	4 278
Ertrag aus der Kapitalherabsetzung	—	—	—	—	444	2 424
Vorabausschüttung	4 633	—	—	—	356	497
Bilanzgewinn bzw. -verlust	50 079	281 436	-134 138	-114 484	-87 441	118 186
Bilanzgewinn	204 534	306 432	213 060	149 616	40 833	240 893
Anzahl der öFEU	105	39	100	42	53	92
Bilanzverlust	154 455	24 997	347 199	264 100	128 274	122 707
Anzahl der öFEU	79	11	50	25	53	35

Vorschlag/Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns

Ausschüttung an die Gesellschafter	22 984	—	46	—	2 125	11 102
Ausschüttung auf Genussscheine	—	—	—	—	—	—
Einstellungen in Gewinnrücklagen	15 396	32 610	25 019	18 236	3 541	5 442
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	105 703	158 358	106 505	65 489	19 281	22 828
Zusätzlicher Aufwand gemäß Vorschlag oder Beschluss	—	—	—	—	—	—
Zusätzlicher Ertrag gemäß Vorschlag oder Beschluss	—	—	—	—	—	—
Anzahl der öFEU zur Gewinnverwendung	62	18	47	15	22	44

nur bei Abschluss nach Eigenbetriebs-/Landeshaushaltsrecht

Werte des vorangegangenen Geschäftsjahres

Jahresgewinn	22 911	2 251	5 240	—	3 786	5 405
Jahresverlust	17 260	1 515	8 336	—	23 132	2 414
Tilgung des Verlustvortrages	788	6 642	—	—	1 845	—
Tilgung aus dem Gewinnvortrag	115	—	17	—	296	860
Einstellung in Rücklagen	6 287	106	955	—	190	2 145
Entnahme aus Rücklagen	970	5	2 595	—	10 247	41
Abführung an den Haushalt des Eigners	10 139	81	2 897	—	208	2 947
Ausgleich aus dem Haushalt des Eigners	599	—	—	—	3 689	107
Gewinn-/Verlustvortrag auf neue Rechnung	-9 879	-6 088	-4 335	—	-7 355	-1 093
Anzahl der öFEU mit Angaben zum Vorgeschäftsjahr	43	8	14	—	25	17

betriebliche Kennziffern

Eigenkapitalquote						
Eigenkapital i. v. H. des Gesamtkapitals	31,4	44,0	14,6	10,6	41,7	32,9
Eigenkapitalsicherung						
Rücklagen i. v. H. des Eigenkapitals	73,2	40,9	71,6	69,7	91,9	46,7
Investitionsquote						
Nettoinvestitionen i. v. H. des Anfangsbestands						
Anlagevermögen	2,5	8,9	-0,2	-0,5	1,9	5,6
Anlagevermögensquote						
Anlagevermögen i. v. H. des Gesamtvermögens	87,6	46,6	64,3	64,5	84,3	63,3
Anlagevermögensdeckung						
Anlagevermögen i. v. H. des Eigenkapitals	279,0	105,9	440,0	607,8	202,2	192,2
Umsatzrentabilität						
ordentliches Betriebsergebnis i. v. H. des Umsatzes	5,0	3,1	-0,9	-1,3	-23,2	0,6
Cash-Flow Umsatzrate (Betriebsbereich)						
Cash-Flow (A) i. v. H. des Umsatzes	21,5	23,8	4,8	4,5	-31,1	5,4
Cash-Flow Kapitalrückfluss-Quote (U.-Tät.)						
Cash-Flow (C) i. v. H. des Eigenkapitals	65,1	98,6	582,4	784,4	60,2	254,7
Beschäftigte je Unternehmen	63	1 028	679	1 296	77	145
Personalaufwand je Beschäftigten (in vollen EUR)	48	43	49	53	42	49