

Schlussbilanz 2016

Einschließlich Periode 13

| AKTIVA | | Vorjahr -Euro- | Haushaltsjahr -Euro- |
|---------------|--|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Anlagevermögen | 191.440.007,79 | 194.915.639,47 |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 18.412.757,85 | 19.587.444,95 |
| 1.1.1 | Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte | 157.838,36 | 146.246,01 |
| 1.1.2 | Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 18.254.919,49 | 19.441.198,94 |
| 1.1.3 | Anzahlungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Sachanlagen | 172.341.981,76 | 174.469.751,60 |
| 1.2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 40.975.775,29 | 40.318.318,51 |
| 1.2.1.1 | Grünflächen | 31.284.024,79 | 31.235.654,47 |
| 1.2.1.2 | Ackerland | 280.054,87 | 280.054,87 |
| 1.2.1.3 | Wald und Forsten | 2.588.273,63 | 2.588.273,63 |
| 1.2.1.4 | Sonstige unbebaute Grundstücke | 6.823.422,00 | 6.214.335,54 |
| 1.2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 74.382.906,92 | 80.247.964,14 |
| 1.2.2.1 | Wohnbauten | 505.167,97 | 1.136.657,06 |
| 1.2.2.2 | Soziale Einrichtungen | 16.721.642,40 | 21.996.816,76 |
| 1.2.2.3 | Schulen | 26.618.447,99 | 25.857.536,71 |
| 1.2.2.4 | Kulturanlagen | 6.340.303,69 | 6.203.234,11 |
| 1.2.2.5 | Sport- und Freizeitanlagen | 6.021.009,95 | 6.371.196,76 |
| 1.2.2.6 | Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und andere Betriebsgebäude | 18.175.688,24 | 18.681.882,00 |
| 1.2.2.7 | Grundstücksgleiche Rechte | 646,68 | 640,74 |
| 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | 43.603.068,39 | 46.128.766,37 |
| 1.2.3.1 | Grund und Boden des Infrastrukturverm. | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.2 | Brücken und Tunnel | 4.289.069,65 | 4.194.500,18 |
| 1.2.3.3 | Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 1,00 | 1,00 |
| 1.2.3.4 | Versorgungsanlagen (Energie, Wasser) | 74.483,69 | 69.720,43 |
| 1.2.3.5 | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 6,00 | 5.441,08 |
| 1.2.3.6 | Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 39.176.374,99 | 41.730.852,63 |
| 1.2.3.7 | Sonstige Bauten des Infrastrukturverm. | 63.133,06 | 128.251,05 |
| 1.2.4 | Bauten auf fremden Grund und Boden | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 64.937,08 | 64.937,08 |
| 1.2.6 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.539.299,31 | 1.754.802,73 |

Schlussbilanz 2016

Einschließlich Periode 13

| AKTIVA | | Vorjahr -Euro- | Haushaltsjahr -Euro- |
|---------------|--|----------------------|-------------------------|
| 1 | Anlagevermögen | | |
| 1.2 | Sachanlagen | | |
| 1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.367.459,24 | 3.488.289,51 |
| 1.2.8 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 8.408.535,53 | 2.466.673,26 |
| 1.3 | Finanzanlagen | 685.268,18 | 858.442,92 |
| 1.3.1 | Sondervermögen | 5,00 | 5,00 |
| 1.3.2 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Beteiligungen | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 1.3.4 | Ausleihungen | 164.243,98 | 337.418,72 |
| 1.3.4.1 | Ausleihungen an Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4.2 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4.3 | Ausleihungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4.4 | Sonstige Ausleihungen | 164.243,98 | 337.418,72 |
| 1.3.5 | Wertpapiere des Anlagevermögens | 21.019,20 | 21.019,20 |
| 2 | Umlaufvermögen | 12.184.526,47 | 32.239.994,24 |
| 2.1 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Vorräte | 255.443,93 | 222.298,88 |
| 2.2.1 | Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren | 255.443,93 | 222.298,88 |
| 2.2.2 | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 907.310,91 | 1.396.253,59 |
| 2.3.1. | Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 484.775,48 | 370.222,04 |
| 2.3.1.1 | Gebührenforderungen | 48.987,11 | 37.439,44 |
| 2.3.1.2 | Beitragsforderungen | 9.672,95 | 4.249,17 |
| 2.3.1.3 | Steuerforderungen | 353.668,93 | 287.976,46 |
| 2.3.1.4 | Forderungen aus Transferleistungen | 6.700,00 | 10.834,79 |
| 2.3.1.5 | Sonstige öffentlich rechtliche Forderung | 65.746,49 | 29.722,18 |
| 2.3.2 | Privatrechtliche Forderungen | 19.833,95 | 24.964,89 |
| 2.3.2.1 | Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2.2 | Übrige privatrechtliche Forderungen | 19.833,95 | 24.964,89 |
| 2.3.2.6 | Sonstige privatrechtliche Forderungen (u.a. gegenüber Mitarbeitern) | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.3 | Sonstige Vermögensgegenstände | 402.701,48 | 1.001.066,66 |

Schlussbilanz 2016

Einschließlich Periode 13

| AKTIVA | | Vorjahr -Euro- | Haushaltsjahr -Euro- |
|---------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| 2 | Umlaufvermögen | | |
| 2.4 | Liquide Mittel | 11.021.771,63 | 30.621.441,77 |
| 3 | Aktive Rechnungsabgrenzung | 92.857,92 | 103.044,53 |
| 4 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme AKTIVA | | 203.717.392,18 | 227.258.678,24 |

Schlussbilanz 2016

Einschließlich Periode 13

| PASSIVA | | Vorjahr -Euro- | Haushaltsjahr -Euro- |
|----------------|--|----------------------|-------------------------|
| 1 | Eigenkapital | 99.019.163,73 | 113.187.270,93 |
| 1.1 | Allgemeine Rücklagen | 86.872.852,31 | 86.872.852,31 |
| 1.2 | Kapitalrücklagen / Rücklagen aus nicht ertragswirksamen Zuwendungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Ergebnisrücklagen | 7.976.492,25 | 12.146.311,42 |
| 1.4 | Ergebnisvortrag | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Jahresüberschuss / -fehlbetrag | 4.169.819,17 | 14.168.107,20 |
| 2 | Sonderposten | 54.394.135,68 | 55.654.592,93 |
| 2.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | 21.890.061,75 | 23.353.433,10 |
| 2.2 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 27.890.052,45 | 27.433.396,52 |
| 2.3 | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Sonstige Sonderposten | 4.614.021,48 | 4.867.763,31 |
| 3 | Rückstellungen | 10.712.562,06 | 23.213.457,33 |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 6.287.315,64 | 6.424.831,47 |
| 3.1.1 | Pensionsrückstellungen | 6.038.469,00 | 6.250.373,00 |
| 3.1.2 | Altersteilzeitrückstellungen | 248.846,64 | 174.458,47 |
| 3.2 | Umweltrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | Deponierückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Rückstellungen für ungew. Verbindlichk. (Finanzausgleich / Steuerschuldverh.) | 0,00 | 12.263.350,00 |
| 3.3.1 | Finanzausgleichsrückstellungen | 0,00 | 12.263.350,00 |
| 3.3.2 | Steuerrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Sonstige Rückstellungen | 4.425.246,42 | 4.525.275,86 |
| 3.4.1 | Beihilferückstellungen | 1.062.687,00 | 1.133.304,00 |
| 3.4.2 | Drohende Verpflichtungen (Bürgschaften, Gewährleistungen, anhäng. Gerichtsverf.) | 2.709.566,71 | 2.709.566,71 |
| 3.4.3 | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4 | Weitere sonstige Rückstellungen | 652.992,71 | 682.405,15 |
| 4 | Verbindlichkeiten | 38.068.590,70 | 33.703.219,41 |
| 4.1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 26.116.752,91 | 25.007.430,65 |
| 4.2.1 | gegenüber dem öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 |

Schlussbilanz 2016

Einschließlich Periode 13

| PASSIVA | | Vorjahr -Euro- | Haushaltsjahr -Euro- |
|----------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| 4 | Verbindlichkeiten | | |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| 4.2.2 | gegenüber Kreditinstituten | 26.116.752,91 | 25.007.430,65 |
| 4.2.3 | gegenüber Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4 | gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.5 | gegenüber Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.6 | Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichen | 190.862,00 | 167.868,00 |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 540.330,93 | 405.899,01 |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 8.878.614,75 | 5.206.232,11 |
| 4.7 | Sonstige Verbindlichkeiten | 2.342.030,11 | 2.915.789,64 |
| 5 | Passive Rechnungsabgrenzung | 1.522.940,01 | 1.500.137,64 |
| Bilanzsumme PASSIVA | | 203.717.392,18 | 227.258.678,24 |