

Schlussbilanz 2016

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr	Haushaltsjahr
		-Euro-	-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 Vermögensgegenstände	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 Streckenausüstung 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

