

AKTIVA		<u>Wert in Euro</u>	<u>Stand 31.12.2016</u>
1. Anlagevermögen	(116.563.159,59 €)		
<u>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		53.333,21	51.711,78
<u>1.2 Sachanlagen</u>			
1.2.1 <i>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	(10.892.265,05 €)		
1.2.1.1 Grünflächen		4.575.550,77	4.668.601,60
1.2.1.2 Ackerland		789.790,39	176.021,20
1.2.1.3 Wald, Forsten		1.616.675,73	1.609.067,98
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		3.910.248,16	3.942.685,99
1.2.2 <i>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	(40.135.896,67 €)		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		628.504,85	484.797,18
1.2.2.2 Schulen		31.558.876,45	32.028.720,90
1.2.2.3 Wohnbauten		1.104.582,15	1.228.271,91
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		6.843.933,22	6.987.546,04
1.2.3 <i>Infrastrukturvermögen</i>	(44.451.805,27 €)		
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens		7.704.470,26	7.698.226,69
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		1.719.196,50	1.504.382,81
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		13.584.665,32	13.442.345,55
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		21.256.836,73	22.281.325,06
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		186.636,46	67.127,89
1.2.4 <i>Bauten auf fremden Grund und Boden</i>		336.050,74	349.287,19
1.2.5 <i>Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler</i>		5,00	5,00
1.2.6 <i>Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>		916.537,96	1.028.775,75
1.2.7 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		494.220,83	482.700,98
1.2.8 <i>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</i>		6.835.463,66	6.309.243,36
<u>1.3 Finanzanlagen</u>			
1.3.1 <i>Anteile an verbundenen Unternehmen</i>		11.413.038,23	11.413.038,23
1.3.2 <i>Beteiligungen</i>		254.721,22	254.721,22
1.3.4 <i>Wertpapiere des Anlagevermögens</i>		263.788,62	237.636,98
1.3.5 <i>Ausleihungen</i>			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		293.872,01	328.572,26
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		222.161,12	226.881,87
2. Umlaufvermögen	(4.067.077,66 €)		
<u>2.1 Vorräte</u>			
2.1.1 <i>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</i>		0,00	0,00
<u>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
2.2.1 <i>Öffentl.-rechtl. Forderg./Forderg. aus Transferleistg.</i>	(855.585,54 €)		
2.2.1.1 Gebühren		126.205,36	102.243,56
2.2.1.2 Beiträge		37.201,71	7.244,17
2.2.1.3 Steuern		274.421,40	242.406,68
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		410.243,00	4,53
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		7.514,07	60.617,51
2.2.2 <i>Privatrechtliche Forderungen</i>	(137.382,70 €)		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		97.162,19	109.794,01
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		472,19	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		834,40	4.172,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		38.913,92	0,00
2.2.3 <i>Sonstige Vermögensgegenstände</i>		166.667,00	165.567,00
<u>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>		0,00	0,00
<u>2.4 Liquide Mittel</u>		2.907.442,42	330.778,97
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	(27.355,18 €)	27.355,18	24.711,23
Summe Aktiva		120.657.592,43	117.849.235,08

PASSIVA		<u>Wert in Euro</u>	<u>Stand 31.12.2016</u>
1. Eigenkapital	(12.103.826,99 €)		
1.1 Allgemeine Rücklage		12.851.717,60	15.183.748,40
1.2 Sonderrücklagen		0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-747.890,61	-2.497.817,32
2. Sonderposten	(39.591.818,55 €)		
2.1 für Zuwendungen		20.268.985,49	20.240.936,38
2.2 für Beiträge		18.053.453,49	19.040.959,34
2.3 für den Gebührenaussgleich		1.227.750,61	860.936,96
2.4 Sonstige Sonderposten		41.628,96	44.892,06
3. Rückstellungen	(10.276.208,88 €)		
3.1 Pensionsrückstellungen		7.860.408,00	7.749.252,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		628.310,41	596.801,28
3.4 Sonstige Rückstellungen		1.787.490,47	1.877.517,49
4. Verbindlichkeiten	(56.794.196,79 €)		
4.1 Anleihen		0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		18.487.152,36	18.159.229,24
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt		8.860.031,06	9.794.112,24
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		17.860.243,00	15.109.053,74
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Vorgängen		0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		493.290,18	738.452,23
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		94.194,44	66.828,21
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		10.999.285,75	9.039.250,56
5. Passive Rechnungsabgrenzung	(1.891.541,22 €)	1.891.541,22	1.845.082,27
Summe Passiva		<u>120.657.592,43</u>	<u>117.849.235,08</u>