

AKTIVA		<u>Wert in Euro</u>	<u>Stand 31.12.2015</u>
1. Anlagevermögen	(116.801.695,42 €)		
<u>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		51.711,78	67.910,40
<u>1.2 Sachanlagen</u>			
1.2.1 <i>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	(10.396.376,77 €)		
1.2.1.1 Grünflächen		4.668.601,60	4.672.510,34
1.2.1.2 Ackerland		176.021,20	176.337,20
1.2.1.3 Wald, Forsten		1.609.067,98	1.636.239,81
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		3.942.685,99	3.936.252,98
1.2.2 <i>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	(40.729.336,03 €)		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		484.797,18	499.374,56
1.2.2.2 Schulen		32.028.720,90	32.201.830,60
1.2.2.3 Wohnbauten		1.228.271,91	1.213.274,13
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		6.987.546,04	7.056.092,69
1.2.3 <i>Infrastrukturvermögen</i>	(44.993.408,00 €)		
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens		7.698.226,69	7.696.033,77
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		1.504.382,81	1.525.588,71
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		13.442.345,55	13.548.110,54
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		22.281.325,06	23.426.390,32
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		67.127,89	68.797,53
1.2.4 <i>Bauten auf fremden Grund und Boden</i>		349.287,19	362.523,63
1.2.5 <i>Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler</i>		5,00	5,00
1.2.6 <i>Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>		1.028.775,75	1.052.765,45
1.2.7 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		482.700,98	486.665,75
1.2.8 <i>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</i>		6.309.243,36	3.259.600,41
<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>		237.636,98	214.639,94
1.3.5 <i>Ausleihungen</i>			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		328.572,26	361.002,40
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		226.881,87	481.757,52
2. Umlaufvermögen	(1.022.828,43 €)		
<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>	(412.516,45 €)		
2.2.1.1 Gebühren		102.243,56	104.269,93
2.2.1.2 Beiträge		7.244,17	9.269,56
2.2.1.3 Steuern		242.406,68	44.544,89
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		4,53	2.343,67
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		60.617,51	192.822,16
2.2.2 <i>Privatrechtliche Forderungen</i>	(113.966,01 €)		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		109.794,01	259,01
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		0,00	43.626,77
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		4.172,00	42.656,53
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		0,00	0,00
2.2.3 <i>Sonstige Vermögensgegenstände</i>		165.567,00	174.348,00
<u>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>		0,00	0,00
<u>2.4 Liquide Mittel</u>		330.778,97	1.767.727,44
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	(24.711,23 €)	24.711,23	25.448,57
Summe Aktiva		117.849.235,08	118.018.779,66

PASSIVA		<u>Wert in Euro</u>	<u>Stand 31.12.2015</u>
1. Eigenkapital	(12.685.931,08 €)		
1.1 Allgemeine Rücklage		15.183.748,40	17.758.592,00
1.2 Sonderrücklagen		0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-2.497.817,32	-2.571.401,98
2. Sonderposten	(40.187.724,74 €)		
2.1 für Zuwendungen		20.240.936,38	20.451.505,33
2.2 für Beiträge		19.040.959,34	20.059.089,41
2.3 für den Gebührenaussgleich		860.936,96	600.258,61
2.4 Sonstige Sonderposten		44.892,06	46.764,23
3. Rückstellungen	(10.223.570,77 €)		
3.1 Pensionsrückstellungen		7.749.252,00	7.817.992,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		596.801,28	776.223,69
3.4 Sonstige Rückstellungen		1.877.517,49	1.936.777,15
4. Verbindlichkeiten	(52.906.926,22 €)		
4.1 Anleihen		0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		18.159.229,24	15.458.860,58
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt		9.794.112,24	9.939.730,94
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		15.109.053,74	16.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Vorgängen		0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		738.452,23	525.918,48
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		66.828,21	60.337,43
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		9.039.250,56	7.337.060,26
5. Passive Rechnungsabgrenzung	(1.845.082,27 €)	1.845.082,27	1.821.071,53
Summe Passiva		<u>117.849.235,08</u>	<u>118.018.779,66</u>