

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
A.	Anlagevermögen		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	828.450,82	603.467,80
2.	Geleistete Zuwendungen für Investitionen	16.927.985,43	15.656.297,69
3.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	17.756.436,25	16.259.765,49
II.	Sachanlagen		
1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
a)	Grünflächen	2.960.000,72	3.052.264,98
b)	Ackerland und Ähnliches	4.016.240,44	3.898.305,77
c)	Wald und Forsten	2.988.903,24	2.922.684,20
d)	Sonstige unbebaute Grundstücke	5.676.652,11	5.813.911,82
e)	Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0,00
	Summe: Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.641.796,51	15.687.166,77
2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
a)	Grundstücke mit Wohnbauten	1.872.770,14	1.907.211,96
b)	Grundstücke mit soziale Einrichtungen	6.293.502,25	6.348.344,28
c)	Grundstücke mit Schulen	25.255.602,71	26.256.186,44
d)	Grundstücke mit Kulturanlagen	4.718.171,75	4.899.098,15
e)	Grundstücke mit Sport- und Freizeitanlagen	8.457.853,48	8.614.209,60
f)	Grundstücke mit Gartenanlagen	0,00	0,00
g)	Grundstücke mit sonstigen Dienst- und Betriebsgebäuden	21.796.602,40	19.842.883,96
h)	Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	15.404,04	15.747,53
	Summe Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.409.906,77	67.883.681,92
3.	Infrastrukturvermögen		
a)	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
b)	Brücken, Tunnel und sonstige Anlagen	6.533.209,81	6.640.718,37
c)	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen u.Ä.	0,00	0,00
d)	Energieversorgungsanlagen	950.222,37	1.155,63
e)	Wasserversorgungsanlagen	14.749,71	15.600,65
f)	Abfallbeseitigungsanlagen	377.259,22	394.806,28
g)	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	32.648.766,79	33.711.461,95
h)	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	52.160.751,16	54.039.013,12
i)	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.877.604,30	5.283.450,21
	Summe: Infrastrukturvermögen	97.562.563,36	100.086.206,21
4.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.764.483,29	2.861.720,27
5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		
a)	Kunstgegenstände	167.325,68	162.606,96
b)	Kulturdenkmäler (Bau und Bodendenkmäler)	1.291.628,99	1.308.298,87
	Summe Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.458.954,67	1.470.905,83
6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.091.049,39	1.806.790,47
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.586.398,41	8.622.925,07
8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.712.790,84	9.280.220,48
II.	Summe Sachanlagen	214.227.943,24	207.699.617,02
III.	Finanzanlagen		

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sondervermögen	0,00	0,00
2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	5.611.703,00	5.611.703,00
3.	Beteiligungen	1.732.978,29	1.732.978,29
4.	Ausleihungen		
a)	Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
b)	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
c)	Ausleihungen an Beteiligungen	1.400.000,00	1.400.000,00
d)	Sonstige Ausleihungen	240.570,43	261.873,02
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	Summe Finanzanlagen	8.985.251,72	9.006.554,31
	Summe Anlagevermögen	240.969.631,21	232.965.936,82
B.	Umlaufvermögen		
I.	Vorräte		
a)	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren	158.164,77	145.946,96
b)	Unfertige Erzeugnisse und Leistungen, fertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
c)	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
d)	Sonstige Vorräte	52.697,71	33.275,56
	Summe Vorräte	210.862,48	179.222,52
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
a)	Gebührenforderungen	204.686,51	158.992,67
b)	Beitragsforderungen	1.343.026,48	1.210.995,21
c)	Steuerforderungen	1.272.480,47	1.710.621,74
d)	Forderungen aus Transferleistungen	1.753.527,49	1.829.740,97
e)	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.093.150,36	1.837.431,74
	Summe Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.666.871,31	6.747.782,33
2.	Privatrechtliche Forderungen		
a)	Forderungen gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
b)	Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	6.922.518,59	7.024.497,34
c)	Forderungen gegenüber Beteiligungen	83.185,12	82.862,62
d)	Forderungen gegenüber sonstigen privaten Bereich	380.369,59	224.408,16
e)	Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	365.346,33	72.117,43
	Summe Privatrechtliche Forderungen	7.751.419,63	7.403.885,55
3.	Sonstige Vermögensgegenstände		
a)	Übrige Forderungen und andere sonstige Vermögensgegenstände	3.011.785,73	2.473.046,46
b)	Übrige Forderungen und andere sonstige Vermögensgegenstände aus Vorschusskontenführung	455.525,27	373.300,36
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände	3.467.311,00	2.846.346,82
	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.885.601,94	16.998.014,70
III.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
IV.	Liquide Mittel		
a)	Einlagen bei Banken und Kreditinstituten	47.359.260,17	35.126.644,17
b)	Bargeld/Kassenbestand	93.921,37	20.345,33
	Summe: Umlaufvermögen	65.549.645,96	52.324.226,72
C.	Aktive Rechnungsabgrenzung	8.377.451,14	8.714.050,55
D.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		

Pos.	Inhalt	Ist 2016	Ist 2015
		EUR	EUR
		1	2
E.	Treuhandvermögen		
	Summe AKTIVA (Bilanzsumme)	314.896.728,31	294.004.214,09

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
A.	Eigenkapital		
I.	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	71.984.435,76	71.984.435,76
II.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
III.	Ergebnisrücklagen	0,00	0,00
IV.	Ergebnisvortrag	3.827.042,72	2.935.414,35
V.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	9.642.573,90	891.628,37
	Summe Eigenkapital	85.454.052,38	75.811.478,48
VI.	Pauschalwertberichtigung	883.000,00	1.091.000,00
B.	Sonderposten		
I.	Sonderposten aus Zuwendungen	41.943.585,62	42.875.599,32
II.	Sonderposten aus Beiträgen	25.921.934,67	26.441.491,45
III.	Sonstige Sonderposten	6.321.053,43	6.730.287,72
IV.	Gebührenaussgleich	6.628.794,32	5.285.975,90
	Summe Sonderposten	80.815.368,04	81.333.354,39
C.	Rückstellungen		
I.	Rückstellung aus Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
1.	Pensionsrückstellungen	43.956.696,00	42.404.266,00
2.	Rückstellungen für Altersteilzeit, Beihilfen u.Ä.	9.098.847,00	8.856.510,00
	Summe Rückstellungen Pensionen, Altersteilzeit	53.055.543,00	51.260.776,00
II.	Umweltrückstellungen		
a)	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorgeverpflichtung	5.445.616,16	5.445.616,16
b)	Rückstellungen für Altlastensanierung	0,00	0,00
	Summe Umweltrückstellungen	0,00	0,00
III.	Instandhaltungsrückstellungen		
IV.	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen		
a)	Finanzausgleichsrückstellungen	3.000.000,00	0,00
b)	Steuerrückstellungen	252.101,00	17.000,00
V.	Rückstellungen für ungewisse Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. verwandten Rechtsgeschäften sowie anhängigen Gerichts- u. Widerspruchsverfahren		
a)	Rückstellungen für Bürgschaften	0,00	0,00
b)	Rückstellungen für Gewährverträgen u. Ä.	0,00	0,00
c)	Rückstellungen für Gerichts- u. Widerspruchsverfahren	0,00	0,00
VI.	Sonstige Rückstellungen		
a)	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden	1.840.720,69	1.904.196,53
b)	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1.606.208,70	2.047.189,00
c)	Weitere sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0,00	0,00
d)	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,00	0,00
e)	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
	Summe Rückstellungen	65.200.189,55	60.674.777,69
D.	Verbindlichkeiten		
I.	Anleihen	0,00	0,00
II.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	52.657.728,00	50.462.148,92
III.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
IV.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.603.909,45	1.620.422,21
V.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.267.589,19	7.077.899,99
VI.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	543.297,18	771.253,22

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
VII.	Sonstige Verbindlichkeiten	16.877.052,15	12.277.042,72
VIII.	Andere sonstige Verbindlichkeiten aus Verwahrgeldkontenführung	718.512,84	438.950,05
D.	Summe: Verbindlichkeiten	79.668.088,81	72.647.717,11
E.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.876.029,53	2.445.886,42
F.	Treuhandkapital		
	Summe PASSIVA (Bilanzsumme)	314.896.728,31	294.004.214,09

*** Ende der Liste "Bilanz" ***