

Bilanz zum
31.12.2016



	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1 Software	42.766,69	55.847,21
	<u>42.766,69</u>	<u>55.847,21</u>
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	5.396.313,08	5.479.325,69
1.2.1.2 Ackerland	1.383.194,10	605.951,85
1.2.1.3 Wald, Forsten	9.520,48	9.520,48
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	29.309,27	29.309,27
	<u>6.818.336,93</u>	<u>6.124.107,29</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	437.990,57	443.833,14
1.2.2.2 Schulen	8.543.260,93	8.796.059,19
1.2.2.3 Wohnbauten	737.937,97	576.219,89
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.573.517,72	7.788.141,47
	<u>17.292.707,19</u>	<u>17.604.253,69</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.459.378,83	6.437.496,01
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	991.483,78	1.030.740,27
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abw.-Beseitigungsanlagen	10.605.509,59	10.546.609,11
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	14.966.830,59	15.485.602,79
1.2.3.5 Anlagen der Wasserversorgung	2.243.727,59	2.147.531,74
	<u>35.266.930,38</u>	<u>35.647.979,92</u>
1.2.4 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	56.598,76	56.598,76
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.717.189,42	1.586.899,71
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	628.884,32	682.821,97
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.127.835,03	660.660,81
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	414.566,61	350.726,61
1.3.2 Beteiligungen	13.598,00	13.598,00
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.532.145,56	1.377.145,56
1.3.4 Ausleihungen		
1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	770.786,32	789.890,14
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	137.525,05	127.963,88
	<u>908.311,37</u>	<u>127.963,88</u>
	<u>2.868.621,54</u>	<u>2.659.324,19</u>
Summe Anlagevermögen:	65.819.870,26	65.078.493,55
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	16.708,69	16.441,74
2.1.2 Zur Veräußerung bestimmtes Vermögen	611.602,54	753.372,55
	<u>628.311,23</u>	<u>769.814,29</u>
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.026.348,80	943.221,85
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	293.534,06	310.968,56
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	29.784,65	33.776,80
	<u>1.349.667,51</u>	<u>1.287.967,21</u>
2.3 Liquide Mittel	11.643.158,35	5.266.881,70
Summe Umlaufvermögen:	13.621.137,09	7.324.663,20
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	443.002,22	515.688,43
	<u><u>79.884.009,57</u></u>	<u><u>72.918.845,18</u></u>

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	24.390.151,87	24.386.703,75
1.2 Ausgleichsrücklage	2.154.647,28	1.506.702,92
1.3 Jahresüberschuss	<u>8.278.860,08</u>	<u>647.944,36</u>
Summe Eigenkapital:		34.823.659,23 26.541.351,03
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	15.572.287,85	15.880.556,40
2.2 für Beiträge	7.353.420,76	7.573.218,95
2.3 für den Gebührenaussgleich	208.781,92	199.939,87
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>947.923,38</u>	<u>972.183,00</u>
Summe Sonderposten:		24.082.413,91 24.625.898,22
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	8.078.372,00	8.173.486,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	60.500,00	38.000,00
3.3 Sonstige Rückstellungen	<u>387.288,64</u>	<u>995.923,38</u>
Summe Rückstellungen:		8.526.160,64 9.207.409,38
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	1.660,65	2.490,99
4.1.2 von Kreditinstituten	<u>7.065.245,20</u>	<u>8.235.961,50</u>
	7.066.905,85	8.238.452,49
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	454.891,66	302.899,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	256.079,20	214.213,50
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	221.375,22	64.080,24
4.6 Erhaltene Anzahlungen	<u>4.147.850,25</u>	<u>3.421.431,11</u>
	5.080.196,33	4.002.623,85
Summe Verbindlichkeiten:		12.147.102,18 12.241.076,34
5. Passive Rechnungsabgrenzung		304.673,61 303.110,21
		79.884.009,57 72.918.845,18