

Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva

	€	€	Vergleichszahlen 31.12.2015 €
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		113.882,00	76.722,00
1.2 Sachanlagevermögen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.065.650,84		3.130.546,12
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.319.864,75		41.367.688,79
1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstige Sonderflächen	91.620.253,07		94.750.766,02
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	8.142.234,00		8.253.130,00
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	3.795.863,10		3.841.090,10
1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.075.710,00		1.573.215,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.337.249,21		1.356.421,21
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.662.185,89		843.639,48
		158.019.010,86	155.116.496,72
1.3 Finanzanlagevermögen			
1.3.1 Rechte am Sondervermögen	24.735.867,28		24.735.867,28
1.3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen	21.219.564,91		21.245.164,91
1.3.3 Mitgliedschaft in Zweckverbänden	24.727.764,95		24.727.764,95
1.3.4 Anteile an sonstigen Beteiligungen	255.877,96		253.317,96
1.3.5 Kapitalmarktpapiere	1.890.281,50		1.890.281,50
1.3.6 Ausleihungen			
1.3.6.1 an verbundene Unternehmen	5.378.357,25		5.390.120,79
1.3.6.2 Sonstige Ausleihungen	0,00		20.392,73
		78.207.713,85	78.262.910,12
		236.340.606,71	233.456.128,84
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	2.801.638,14		2.505.883,76
		2.801.638,14	2.505.883,76
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	151.573,76		127.899,52
2.2.1.2 Beiträge	22.195,26		21.571,05
2.2.1.3 Wertberichtigungen Gebühren und Beiträge	-17.376,90		-14.947,06
	156.392,12		134.523,51
2.2.1.4 Steuern	893.369,13		690.446,69
2.2.1.5 Transferleistungen	1.251.271,29		1.427.145,83
2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	548.279,00		235.719,06
2.2.1.7 Wertberichtigungen Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-146.076,96		-144.843,38
	2.546.842,46		2.208.468,20
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegen den privaten und öffentlichen Bereich	533.665,42		528.757,54
2.2.2.2 gegen Sondervermögen	1.154.705,34		1.147.521,20
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	972.588,66		1.493.995,26
2.2.2.4 gegen Zweckverbände	0,00		0,00
2.2.2.5 gegen sonstige Beteiligungen	794,95		900,00
2.2.2.6 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-8.676,69		-7.936,89
	2.653.077,68		3.163.237,11
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	680.272,64		144.112,41
		6.036.584,90	5.650.341,23
2.3 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		65.350,80	95.489,86
		8.903.573,84	8.251.714,85
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		1.458.391,36	1.471.869,98
Bilanzsumme		246.702.571,91	243.179.713,67

Passiva

	€	€	Vergleichszahlen 31.12.2015 €
1. Eigenkapital			
1.1 Basisreinvermögen		95.538.776,92	95.538.776,92
1.2 Rücklagen aus Überschüssen			
1.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
Vortrag am 01.01.	4.410.834,55		2.253.494,05
Überschuss aus ordentlichem Ergebnis 2016	6.366.847,38		0,00
Fehlbetrag aus dem ordentlichen Ergebnis 2016	0,00		2.157.340,50
		10.777.681,93	4.410.834,55
1.2.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
Vortrag am 01.01.	0,00		0,00
Fehlbetrag aus außerordentlichen Ergebnis	0,00		0,00
		0,00	0,00
1.3 Fehlbetragsvortrag aus dem außerordentlichen Ergebnis			
Vortrag 1.1.	-1.547.394,93		-2.067.347,09
1.3.1 Überschuss a. dem außerordentlichen Ergebnis 2016	0,00		519.952,16
1.3.2 Fehlbetrag a. dem außerordentlichen Ergebnis 2016	-7.157.038,05		0,00
		-8.704.432,98	-1.547.394,93
		97.612.025,87	98.402.216,54
2. Sonderposten			
2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	54.521.997,70		56.274.493,97
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	8.702.418,00		8.824.456,00
2.3 Sonstige Sonderposten	17.704,60		19.265,00
2.4 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.010.179,46		1.257.499,95
		65.252.299,76	66.375.714,92
3. Rückstellungen			
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.722.628,85		1.603.616,34
3.2 Sonstige Rückstellungen	902.150,37		1.440.376,48
		2.624.779,22	3.043.992,82
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	50.280.747,03		53.710.526,63
4.2 Verbindlichkeiten aus Aufnahme von Kassenkrediten	22.746.407,57		7.493.921,40
4.3 Erhaltene Anzahlungen	419.684,17		478.400,17
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.706.735,24		1.147.153,47
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	211.013,46		155.663,13
4.6 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	398.334,85		381.800,29
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.884.474,92		2.124.118,40
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	18.895,34		35.028,92
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	510.119,60		7.829.700,65
		79.176.412,18	73.356.313,06
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		2.037.054,88	2.001.476,33
Bilanzsumme		246.702.571,91	243.179.713,67