

## Aktivseite

## Bilanz zum 31.12.2016

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	
			in €	in €	in €
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>		<b>267.620.795,63</b>	<b>267.118.835,01</b>	<b>-501.960,62</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		5.025.028,87	5.280.767,13	255.738,26
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		120.561,42	97.057,46	-23.503,96
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		1.404.794,29	1.576.515,61	171.721,32
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		3.499.673,16	3.607.194,06	107.520,90
1.2	Sachanlagen		142.416.696,13	140.288.545,21	-2.128.150,92
1.2.1	Wald, Forsten		5.246.301,76	5.246.301,76	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		17.494.773,98	17.306.139,19	-188.634,79
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		46.128.093,80	45.041.349,17	-1.086.744,63
1.2.4	Infrastrukturvermögen		67.773.030,50	66.593.831,22	-1.179.199,28
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		444,75	444,75	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		2.352.887,12	2.342.040,54	-10.846,58
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		1.730.566,91	1.594.213,78	-136.353,13
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		685.159,30	685.788,22	628,92
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		1.005.438,01	1.478.436,58	472.998,57
1.3	Finanzanlagen		120.179.070,63	121.549.522,67	1.370.452,04
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		81.672.021,82	81.672.021,82	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		517.912,58	397.510,02	-120.402,56
1.3.3	Beteiligungen		1.000,00	1.000,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		34.641.470,34	35.340.216,44	698.746,10
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		3.316.146,17	4.109.179,51	793.033,34
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		30.519,72	29.594,88	-924,84
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		<b>10.197.248,77</b>	<b>8.554.889,17</b>	<b>-1.642.359,60</b>
2.1	Vorräte		4.682,84	2.674,73	-2.008,11
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.451,62	2.674,73	-1.776,89
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		231,22	0,00	-231,22
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.127.256,76	1.031.208,48	-96.048,28
2.2.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		620.372,74	541.570,33	-78.802,41
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		221.107,27	277.974,11	56.866,84
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		2.739,77	44,00	-2.695,77
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00

**Aktivseite**

**Bilanz zum 31.12.2016**

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		122,00	10,00	-112,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		6.808,86	30.019,85	23.210,99
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		6.808,86	30.019,85	23.210,99
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		276.106,12	181.590,19	-94.515,93
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.3.2	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		9.065.309,17	7.521.005,96	-1.544.303,21
<b>3.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>116.088,67</b>	<b>110.374,34</b>	<b>-5.714,33</b>
3.1	Disagio		0,00	0,00	0,00
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		116.088,67	110.374,34	-5.714,33
4.	Aktive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
	<b>Bilanzsumme</b>		<b>277.934.133,07</b>	<b>275.784.098,52</b>	<b>-2.150.034,55</b>

## Passivseite

## Bilanz zum 31.12.2016

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	vorjahr
			in €	in €	in €
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>		<b>217.782.184,31</b>	<b>218.479.061,75</b>	<b>696.877,44</b>
1.1	Kapitalrücklage		209.358.723,30	211.396.772,14	2.038.048,84
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		200.796.494,62	200.623.390,01	-173.104,61
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		8.562.228,68	10.773.382,13	2.211.153,45
1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklagen		4.332.100,00	0,00	-4.332.100,00
1.2.1	Rücklagen für die Belastung aus dem kommunalen Finanzausgleich		4.332.100,00	0,00	-4.332.100,00
1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag		3.450.462,76	4.091.361,01	640.898,25
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		640.898,25	2.990.928,60	2.350.030,35
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>		<b>33.102.304,92</b>	<b>33.478.603,54</b>	<b>376.298,62</b>
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		32.781.834,76	33.097.573,87	315.739,11
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		30.180.586,94	30.277.575,52	96.988,58
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.402.716,45	2.591.698,35	188.981,90
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		198.531,37	228.300,00	29.768,63
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		92.108,46	143.763,32	51.654,86
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten		228.361,70	237.266,35	8.904,65
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>		<b>14.322.182,58</b>	<b>13.383.876,07</b>	<b>-938.306,51</b>
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		9.401.125,00	10.972.050,40	1.570.925,40
3.2	Steuerrückstellungen		1.156,32	225,40	-930,92
3.3	Sonstige Rückstellungen		4.919.901,26	2.411.600,27	-2.508.300,99
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>12.697.395,35</b>	<b>10.428.887,16</b>	<b>-2.268.508,19</b>
4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		7.997.894,50	7.306.856,78	-691.037,72
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		7.997.894,50	7.306.856,78	-691.037,72
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		37,54	517,65	480,11
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		4.152.254,94	2.728.550,30	-1.423.704,64
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		4.152.254,94	2.728.550,30	-1.423.704,64
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		547.208,37	392.962,43	-154.245,94

**Passivseite**

**Bilanz zum 31.12.2016**

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
<b>5.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>30.065,91</b>	<b>13.670,00</b>	<b>-16.395,91</b>
5.1	Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige		30.065,91	13.670,00	-16.395,91
6.	Passive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
	<b>Bilanzsumme</b>		<b>277.934.133,07</b>	<b>275.784.098,52</b>	<b>-2.150.034,55</b>

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