

## AKTIVA

|                                                            | 31.12.2013     | 31.12.2014     | 31.12.2015     |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                            | EUR            | EUR            | EUR            |
| 1. Immaterielles Vermögen                                  |                |                |                |
| 1.1 Lizenzen                                               | 203.822,62     | 137.853,06     | 137.853,06     |
| 1.2 Ähnliche Rechte                                        | 1,00           | 1,00           | 1,00           |
| 1.3 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse      | 21.858.187,70  | 22.585.915,07  | 22.585.915,07  |
| 1.4 Sonstiges immaterielles Vermögen                       | 1.088.493,75   | 958.887,08     | 958.887,08     |
|                                                            | 22.950.495,07  | 23.682.659,21  | 23.682.659,21  |
| 2. Sachvermögen                                            |                |                |                |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte    | 1.791.583,31   | 1.983.782,77   | 1.983.782,77   |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte      | 57.251.427,62  | 58.286.879,79  | 58.286.879,79  |
| 2.3 Infrastrukturvermögen                                  | 23.933.734,54  | 23.956.013,32  | 23.956.013,32  |
| 2.4 Bauten auf fremden Grundstücken                        | 587.392,16     | 562.635,31     | 562.635,31     |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                      | 20,00          | 20,00          | 20,00          |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge            | 645.109,87     | 721.013,05     | 721.013,05     |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 3.516.547,90   | 4.006.340,61   | 4.006.340,61   |
| 2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                 | 275.912,88     | 268.778,39     | 268.778,39     |
|                                                            | 88.001.706,26  | 87.785.463,24  | 87.785.463,24  |
| 3. Finanzvermögen                                          |                |                |                |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                     | 2.725.785,59   | 2.729.785,59   | 2.729.785,59   |
| 3.2 Beteiligungen                                          | 4.154.183,00   | 4.222.787,00   | 4.222.787,00   |
| 3.3 Ausleihungen                                           | 6.326.773,90   | 6.322.039,23   | 6.322.039,23   |
| 3.4 Öffentlich-rechtliche Forderungen                      | 1.827.438,34   | 1.880.297,85   | 1.880.297,85   |
| 3.5 Forderungen aus Transferleistungen                     | 1.801.895,05   | 1.805.332,29   | 1.805.332,29   |
| 3.6 privatrechtliche Forderungen                           | 57.460,50      | 64.238,63      | 64.238,63      |
| 3.7 Sonstige Vermögensgegenstände                          | 2.858.400,69   | 3.908.760,55   | 3.908.760,55   |
|                                                            | 19.555.937,07  | 20.931.242,14  | 20.931.242,14  |
| 4. Liquide Mittel                                          | 2.874.123,35   | 2.525.220,77   | 2.525.220,77   |
| 5. Aktive Rechnungsabgrenzung                              | 3.768.576,97   | 4.132.206,45   | 4.132.206,45   |
|                                                            | 137.150.840,72 | 139.056.791,81 | 139.056.791,81 |

PASSIVA

|                                                                                              | 31.12.2014     | 31.12.2013     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                              | EUR            | EUR            |
| <b>1. Nettoposition</b>                                                                      |                |                |
| 1.1 Basis-Reinvermögen                                                                       |                |                |
| 1.1.1 Reinvermögen                                                                           | 14.465.369,32  | 14.364.663,07  |
| 1.1.2 Stillbehalt aus kalendarischem Abschluss (Minusbetrag)                                 | 0,00           | -4.084.262,12  |
| 1.2 Rücklagen                                                                                |                |                |
| 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses                           | 936.916,09     | 0,00           |
| 1.2.2 Zweckgebundene Rücklagen                                                               | 6.781.887,55   | 6.789.367,02   |
| 1.3 Jahresergebnis                                                                           |                |                |
| 1.3.1 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Voraussetzung aus Haushaltsresten für Aufwendungen) | 7.558.263,24   | 7.604.709,46   |
| 1.4 Sonderposten                                                                             | 504.672,73     | 433.855,29     |
| 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse                                                 | 44.917.196,42  | 45.649.136,08  |
| 1.4.2 Gebührenaussgleich                                                                     | 181.362,85     | 336.194,65     |
| 1.4.3 entfallende Anzahlungen auf Sonderposten                                               | 1.002.056,93   | 874.230,68     |
| 1.4.4 Sonstige Sonderposten                                                                  | 69.412,74      | 38.443,69      |
| <b>2. Schulden</b>                                                                           | 75.912.464,94  | 71.582.502,23  |
| 2.1 Geldschulden                                                                             |                |                |
| 2.1.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                       | 26.275.937,03  | 27.532.838,40  |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                                   | 2.505.501,44   | 2.980.146,31   |
| 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                         | 1.434.664,98   | 1.826.902,32   |
| 2.4 Transferverbindlichkeiten                                                                |                |                |
| 2.4.1 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke                   | 156.020,80     | 518.459,27     |
| 2.4.2 Soziale Leistungsverbindlichkeiten                                                     | 320.842,87     | 181.271,57     |
| 2.4.3 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen                     | 31.355,77      | 0,00           |
| 2.4.4 Steuerverbindlichkeiten                                                                | 3.894,00       | 150,00         |
| 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten                                                               |                |                |
| 2.5.1 Durchlaufende Posten                                                                   |                |                |
| 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer                                                           | 0,00           | 426,30         |
| 2.5.1.2 Abzurufende Lohn- und Kirchensteuer                                                  | 106.587,74     | 100.157,60     |
| 2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten                                                        | 345.269,48     | 931.170,88     |
| 2.5.2 Andere sonstige Verbindlichkeiten                                                      | 556.168,95     | 835.478,47     |
| <b>3. Rückstellungen</b>                                                                     | 31.736.283,06  | 34.887.100,92  |
| 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen                                      |                |                |
| 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen                           | 28.306.413,64  | 28.034.063,88  |
| 3.3 Andere Rückstellungen                                                                    | 1.429.247,61   | 1.643.643,13   |
| <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                                           | 612.965,43     | 596.456,67     |
| <b>3. Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                                        | 30.348.626,68  | 30.274.165,68  |
|                                                                                              | 1.059.417,13   | 407.051,69     |
| <b>3. Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                                        | 139.066.791,81 | 137.150.840,72 |

| <b>Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:<br/>insbesondere</b> | <b>31.12.2014</b>           | <b>31.12.2013</b>           |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Haushaltsausgabereste                                            | 3.370.650,26                | 3.045.820,45                |
| Bürgschaften                                                     | 9.301.680,63                | 9.840.865,10                |
| Verpflichtungen aus kreditähnlichen<br>Rechtsgeschäften          | 2.066.303,36                | 2.381.988,28                |
| über das Haushaltsjahr hinaus gestundete<br>Beträge              | <u>24.731,87</u>            | <u>15.888,94</u>            |
|                                                                  | <u><b>14.763.366,12</b></u> | <u><b>15.284.562,77</b></u> |