

AKTIVA
PASSIVA

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR		31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
1. Immaterielles Vermögen			1. Nettoposition		
1.1 Lizenzen	120.201,18	164.322,75	1.1 Basis-Reinvermögen		
1.2 Ähnliche Rechte	1,00	1,00	1.1.1 Reinvermögen	14.519.312,86	14.484.787,53
1.3 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	22.640.983,25	23.108.116,40	1.2 Rücklagen		
1.4 Sonstiges immaterielles Vermögen	<u>1.860.000,00</u>	<u>952.487,50</u>	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.402.349,95	0,00
	24.621.185,43	24.224.927,65	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.092.829,38	936.916,09
2. Sachvermögen			1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	6.904.813,52	6.623.851,81
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.986.291,06	1.986.291,06	1.3 Jahresergebnis		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.409.118,37	55.532.439,89	1.3.1 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	13.375.381,35	11.414.781,50
2.3 Infrastrukturvermögen	25.261.711,97	22.764.841,34	1.4 Sonderposten	1.045.781,94	676.872,20
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	513.121,60	537.878,45	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	43.356.564,52	43.586.395,80
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	20,00	20,00	1.4.2 Gebührenaussgleich	341.175,90	100.438,37
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	944.125,02	797.895,87	1.4.3 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	7.231.374,14	7.839.678,86
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	4.006.859,56	4.214.042,08	1.4.4 Sonstige Sonderposten	<u>71.549,90</u>	<u>79.018,09</u>
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>6.826.550,32</u>	<u>3.383.174,40</u>		94.295.351,52	85.065.868,05
	93.947.797,90	89.216.583,09	2. Schulden		
3. Finanzvermögen			2.1 Geldschulden		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.579.785,59	2.579.785,59	2.1.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.174.778,66	24.926.414,68
3.2 Beteiligungen	4.227.315,00	4.226.970,00	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.600.401,74	2.195.651,16
3.3 Ausleihungen	6.119.642,77	6.231.149,26	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.078.859,32	1.856.796,31
3.4 Öffentlich- rechtliche Forderungen	2.688.940,30	2.375.282,23	2.4 Transferverbindlichkeiten		
3.5 Forderungen aus Transferleistungen	2.289.422,62	2.237.883,93	2.4.1 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	302.599,02	388.941,91
3.6 privatrechtliche Forderungen	91.128,38	49.673,71	2.4.2 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	501.593,83	687.624,88
3.7 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>4.439.199,65</u>	<u>5.389.476,91</u>	2.4.3 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	81.502,76
	22.435.434,31	23.090.221,63	2.4.4 Steuerverbindlichkeiten	6.110,00	0,00
4. Liquide Mittel	16.170.187,89	11.102.580,11	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten		
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>3.851.433,20</u>	<u>4.507.203,27</u>	2.5.1 Durchlaufende Posten		
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	12.215,07	634,19
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	115.967,17	91.300,23
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	315.104,82	375.796,36
			2.5.2 Andere sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.286.953,15</u>	<u>1.372.644,61</u>
				29.394.582,78	31.977.307,09
			3. Rückstellungen		
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	30.870.842,48	30.309.074,02
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	1.466.316,54	1.322.244,84
			3.3 Andere Rückstellungen	<u>272.418,79</u>	<u>259.745,58</u>
				32.609.577,81	31.891.064,44
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	<u>4.726.526,62</u>	<u>3.207.276,17</u>
				161.026.038,73	152.141.515,75
	161.026.038,73	152.141.515,75			

5. Haftungsverhältnisse

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre: insbesondere	31.12.2016	31.12.2015
Haushaltsausgabereste	6.762.543,44	8.029.947,68
Bürgschaften	7.259.331,25	7.611.895,23
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	1.044.874,56	299.297,90
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.579.242,05	1.803.557,57
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	<u>25.027,89</u>	<u>184.863,78</u>
	<u>16.671.019,19</u>	<u>17.929.562,16</u>