

Vermögensrechnung (Bilanz) Aktiva 2016

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2016	01.01.2016	
	in EUR		
1. Anlagevermögen	162.595.960,86	162.883.414,59	-287.453,73
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	11.796,45	18.035,70	-6.239,25
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00
c) Sachanlagevermögen	124.543.390,64	125.724.605,82	-1.181.215,18
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	24.533.806,41	24.055.550,58	478.255,83
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	45.586.291,35	44.590.731,29	995.560,06
cc) Infrastrukturvermögen	50.938.028,35	51.604.109,54	-666.081,19
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	374.439,42	380.166,70	-5.727,28
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.400.827,49	1.224.236,00	176.591,49
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	872.061,50	896.103,00	-24.041,50
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	837.936,12	2.973.708,71	-2.135.772,59
d) Finanzanlagevermögen	38.040.773,77	37.140.773,07	900.000,70
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	11.609.131,73	11.260.565,26	348.566,47
bb) Beteiligungen	24.370.262,41	23.425.870,84	944.391,57
cc) Sondervermögen	1.556.652,39	1.587.299,67	-30.647,28
dd) Ausleihungen	504.727,24	867.037,30	-362.310,06
ee) Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	8.283.824,82	7.984.357,19	299.467,63
a) Vorräte	1.505.299,35	1.630.589,25	-125.289,90
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	519.864,40	1.200.155,94	-680.291,54
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	280.752,07	328.515,47	-47.763,40
d) Liquide Mittel	5.977.909,00	4.825.096,53	1.152.812,47
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	170.879.785,68	170.867.771,78	12.013,90

Vermögensrechnung (Bilanz) Passiva 2016

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2016	01.01.2016	
	in EUR		
1. Kapitalposition	115.864.663,55	114.781.452,76	1.083.210,79
a) Basiskapital	106.713.779,78	106.755.736,96	-41.957,18
b) Rücklagen	9.171.518,02	8.906.036,62	265.481,40
aa) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.171.518,02	8.721.221,62	450.296,40
bb) Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00
cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	184.815,00	-184.815,00
c) Fehlbeträge	-20.634,25	-880.320,82	859.686,57
aa) Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00	0,00
bb) Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	-20.634,25	-880.320,82	859.686,57
cc) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	44.535.716,14	45.020.702,88	-484.986,74
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	42.561.849,54	42.985.266,86	-423.417,32
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	573.192,21	601.333,31	-28.141,10
c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich	213.603,31	139.475,81	74.127,50
d) Sonstige Sonderposten	1.187.071,08	1.294.626,90	-107.555,82
3. Rückstellungen	468.650,92	482.809,11	-14.158,19
a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	99.934,58	124.092,77	-24.158,19
b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00	0,00
c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0,00	0,00	0,00
e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00
f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00
h) Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	344.396,34	344.396,34	0,00
i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00	0,00
j) sonstige Rückstellungen	24.320,00	14.320,00	10.000,00
4. Verbindlichkeiten	10.010.755,07	10.568.677,09	-557.922,02
a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00	0,00
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	9.102.737,05	10.171.912,17	-1.069.175,12
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	521.356,03	244.531,77	276.824,26
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-6.895,09	-3.661,29	-3.233,80
f) Sonstige Verbindlichkeiten	393.557,08	155.894,44	237.662,64
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	14.129,94	-14.129,94
Summe Passiva	170.879.785,68	170.867.771,78	12.013,90