

Jahresabschluss 2016

- Entwurf -

verantwortlich: BM Henseler



		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
Anlagenpiegel		Stand am 31.12.2015	Zugänge 2016	Abgänge 2016	Umbuch- ungen 2016	Abschrei- bungen 2016	Zuschrei- bungen 2016	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2016	am 31.12.2015
			+	-	+/-	-	+	-		
1	Immaterielle Ver- mögensgegenstände	463.861,34	50.734,29			-44.611,19		-359.484,63	155.111,00	148.987,90
2	Sachanlagen	349.504.210,17	14.754.853,47	-48.163,40		-7.020.646,22		-64.264.200,54	299.946.699,70	292.260.655,85
2.1	Unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	27.185.568,64	1.035.703,44	-43.541,00	185.334,50	-253.013,32		-1.385.023,03	26.978.042,55	26.053.558,93
2.1.1	Grünflächen	19.504.294,88	45.923,89	-1.635,84	182.506,51	-247.631,16		-1.379.251,34	18.351.838,10	18.372.674,70
2.1.2	Ackerland	1.480.503,23	8.195,24	-954,00					1.487.744,47	1.480.503,23
2.1.3	Wald, Forsten	459.579,83	19.209,56						478.789,39	459.579,83
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	5.741.190,70	962.374,75	-40.951,16	2.827,99	-5.382,16		-5.771,69	6.659.670,59	5.740.801,17
2.2	Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	127.944.805,39	10.723.015,77	-1.049,40	2.508.741,92	-2.591.329,88		-21.814.346,08	119.361.167,60	108.721.789,19
2.2.1	Kindertageseinrichtung	12.283.693,30	2.385.869,81		3.396.426,37	-268.603,15		-1.668.670,04	16.397.319,44	10.883.626,41
2.2.2	Schulen	88.454.824,69	2.530.269,74		812,21	-1.592.346,95		-14.742.793,83	76.243.112,81	75.304.377,81
2.2.3	Wohnbauten	2.375.511,08	5.695.728,84	-1.049,40	9.978,66	-275.555,65		-454.813,00	7.625.356,18	2.196.254,22
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	24.830.776,32	111.147,38		-898.475,32	-454.824,13		-4.948.069,21	19.095.379,17	20.337.530,75

Jahresabschluss 2016

- Entwurf -

verantwortlich: BM Henseler

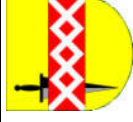


		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen			Buchwert	
Anlagenspiegel		Stand am 31.12.2015	Zugänge 2016	Abgänge 2016	Umbuch- ungen 2016	Abschrei- bungen 2016	Zuschrei- bungen 2016	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2016	am 31.12.2015	
			+	-	+/-	-	+	-			
2.3	Infrastrukturvermögen	182.964.760,13	1.691.134,42	-3.573,00	574.943,98	-3.725.025,43		-36.438.142,69	148.789.122,84	150.251.642,87	
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	36.900.000,04	263.031,44	-3.573,00	-2.281,79			-1,76	37.157.174,93	36.899.998,28	
2.3.2	Brücken und Tunnel	5.511.559,79	29.883,12			-84.968,12		-635.459,91	4.905.983,00	4.961.068,00	
2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen										
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungs- anlagen	7.342.011,56				-152.971,00		-1.529.525,56	5.812.486,00	5.965.457,00	
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrs- lenkungsanlagen	131.857.792,50	1.387.159,86		101.846,11	-3.440.820,65		-33.914.054,56	99.432.743,91	101.384.558,59	
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.353.396,24	11.060,00		475.379,66	-46.265,66		-359.100,90	1.480.735,00	1.040.561,00	
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden										
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	388.632,75			7.881,47				396.514,22	388.632,75	
2.6	Maschinen und tech- nische Anlagen, Fahrzeuge	2.540.183,56	171.132,74			-143.286,74		-1.172.967,30	1.538.349,00	1.510.503,00	

Jahresabschluss 2016

- Entwurf -

verantwortlich: BM Henseler



		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
Anlagenspiegel		Stand am 31.12.2015	Zugänge 2016	Abgänge 2016	Umbuch- ungen 2016	Abschrei- bungen 2016	Zuschrei- bungen 2016	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2016	am 31.12.2015
			+	-	+/-	-	+	-		
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.859.863,00	769.421,39		40.000,01	-307.990,85		-3.453.721,44	2.215.562,96	1.714.132,41
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.620.396,70	364.445,71		-3.316.901,88				667.940,53	3.620.396,70
3	Finanzanlagen	89.775.554,10	4.925.647,90	-901.556,52					93.799.645,48	89.775.554,10
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	59.127.309,22	5.100,00						59.132.409,22	59.127.309,22
3.2	Beteiligungen	3.896.331,26							3.896.331,26	3.896.331,26
3.3	Sondervermögen	11.261.581,33							11.261.581,33	11.261.581,33
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	363.737,34							363.737,34	363.737,34
3.5	Ausleihungen an ver- bundene Unternehmen	12.753.360,00	4.600.000,00	-659.337,76					16.694.022,24	12.753.360,00
3.6	Ausleihungen an Beteiligungen	2.290.410,00	320.547,90	-241.095,80					2.369.862,10	2.290.410,00
3.7	Ausleihungen an Sondervermögen									
3.8	Sonstige Ausleihungen	82.824,95		-1.122,96					81.701,99	82.824,95
	SUMME	439.743.625,61	19.731.235,66	-949.719,92	0,00	-7.065.257,41	0,00	-64.623.685,17	393.901.456,18	382.185.197,85