

Schlussbilanz 2015

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr	Haushaltsjahr
		-Euro-	-Euro-
1	Anlagevermögen	178.057.772,04	191.440.007,79
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	13.673.568,28	18.412.757,85
1.1.1	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	170.977,40	157.838,36
1.1.2	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	13.502.590,88	18.254.919,49
1.1.3	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	163.392.101,83	172.341.981,76
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.993.959,50	40.975.775,29
1.2.1.1	Grünflächen	31.300.537,76	31.284.024,79
1.2.1.2	Ackerland	280.054,87	280.054,87
1.2.1.3	Wald und Forsten	2.588.273,63	2.588.273,63
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	6.825.093,24	6.823.422,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71.861.343,71	74.382.906,92
1.2.2.1	Wohnbauten	117.070,45	505.167,97
1.2.2.2	Soziale Einrichtungen	17.086.524,02	16.721.642,40
1.2.2.3	Schulen	27.230.911,35	26.618.447,99
1.2.2.4	Kulturanlagen	6.499.375,84	6.340.303,69
1.2.2.5	Sport- und Freizeitanlagen	6.294.244,43	6.021.009,95
1.2.2.6	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und andere Betriebsgebäude	14.632.565,00	18.175.688,24
1.2.2.7	Grundstücksgleiche Rechte	652,62	646,68
1.2.3	Infrastrukturvermögen	44.215.276,67	43.603.068,39
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0,00	0,00
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	4.383.639,07	4.289.069,65
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1,00	1,00
1.2.3.4	Versorgungsanlagen (Energie, Wasser)	32.775,81	74.483,69
1.2.3.5	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6,00	6,00
1.2.3.6	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	39.725.614,85	39.176.374,99
1.2.3.7	Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	73.239,94	63.133,06
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	64.937,08	64.937,08
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.301.686,17	1.539.299,31

Schlussbilanz 2015

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Anlagevermögen		
1.2	Sachanlagen		
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.254.535,94	3.367.459,24
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.700.362,76	8.408.535,53
1.3	Finanzanlagen	992.101,93	685.268,18
1.3.1	Sondervermögen	5,00	5,00
1.3.2	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	500.000,00	500.000,00
1.3.4	Ausleihungen	439.775,13	164.243,98
1.3.4.1	Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.4.3	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.4	Sonstige Ausleihungen	439.775,13	164.243,98
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	52.321,80	21.019,20
2	Umlaufvermögen	15.036.762,02	12.184.526,47
2.1	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.2	Vorräte	225.803,84	255.443,93
2.2.1	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	225.803,84	255.443,93
2.2.2	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.524.574,26	907.310,91
2.3.1.	Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	430.811,57	484.775,48
2.3.1.1	Gebührenforderungen	57.499,62	48.987,11
2.3.1.2	Beitragsforderungen	15.087,88	9.672,95
2.3.1.3	Steuerforderungen	268.533,25	353.668,93
2.3.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	51.366,96	6.700,00
2.3.1.5	Sonstige öffentlich rechtliche Forderung	38.323,86	65.746,49
2.3.2	Privatrechtliche Forderungen	45.550,72	19.833,95
2.3.2.1	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
2.3.2.2	Übrige privatrechtliche Forderungen	45.550,72	19.833,95
2.3.2.6	Sonstige privatrechtliche Forderungen (u.a. gegenüber Mitarbeitern)	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Vermögensgegenstände	1.048.211,97	402.701,48



Schlussbilanz 2015

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2	Umlaufvermögen		
2.4	Liquide Mittel	13.286.383,92	11.021.771,63
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	160.970,37	92.857,92
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Bilanzsumme AKTIVA		193.255.504,43	203.717.392,18

Schlussbilanz 2015

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Eigenkapital	94.849.344,56	99.019.163,73
1.1	Allgemeine Rücklagen	86.872.852,31	86.872.852,31
1.2	Kapitalrücklagen / Rücklagen aus nicht ertragswirksamen Zuwendungen	0,00	0,00
1.3	Ergebnisrücklagen	3.177.887,47	7.976.492,25
1.4	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.5	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	4.798.604,78	4.169.819,17
2	Sonderposten	53.970.366,08	54.394.135,68
2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	21.155.117,09	21.890.061,75
2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.360.161,63	27.890.052,45
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	4.455.087,36	4.614.021,48
3	Rückstellungen	10.015.786,43	10.712.562,06
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	5.684.823,38	6.287.315,64
3.1.1	Pensionsrückstellungen	5.265.693,00	6.038.469,00
3.1.2	Altersteilzeitrückstellungen	419.130,38	248.846,64
3.2	Umweltrückstellungen	0,00	0,00
3.2.1	Deponierückstellungen	0,00	0,00
3.2.2	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für ungew. Verbindlichk. (Finanzausgleich / Steuerschuldverh.)	0,00	0,00
3.3.1	Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	0,00
3.3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	4.330.963,05	4.425.246,42
3.4.1	Beihilferückstellungen	959.330,00	1.062.687,00
3.4.2	Drohende Verpflichtungen (Bürgschaften, Gewährleistungen, anhäng. Gerichtsverf.)	2.709.566,71	2.709.566,71
3.4.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00	0,00
3.4.4	Weitere sonstige Rückstellungen	662.066,34	652.992,71
4	Verbindlichkeiten	32.900.837,09	38.068.590,70
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	25.063.685,48	26.116.752,91
4.2.1	gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.300.000,00	0,00

Schlussbilanz 2015

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
4	Verbindlichkeiten		
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.2	gegenüber Kreditinstituten	22.763.685,48	26.116.752,91
4.2.3	gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4	gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.5	gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.6	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichen	213.856,00	190.862,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	182.486,73	540.330,93
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.129.318,11	8.878.614,75
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.311.490,77	2.342.030,11
5	Passive Rechnungsabgrenzung	1.519.170,27	1.522.940,01
Bilanzsumme PASSIVA		193.255.504,43	203.717.392,18

