

Bilanz 2015 - Aktiva

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2015	2014
		EUR	EUR
		1	2
A.	Anlagevermögen		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	603.467,80	483.576,92
2.	Geleistete Zuwendungen für Investitionen	15.656.297,69	15.130.520,03
3.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	16.259.765,49	15.614.096,95
II.	Sachanlagen		
1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
a)	Grünflächen	3.052.264,98	2.934.695,47
b)	Ackerland und Ähnliches	3.898.305,77	1.202.214,81
c)	Wald und Forsten	2.922.684,20	2.932.985,51
d)	Sonstige unbebaute Grundstücke	5.813.911,82	5.829.496,73
e)	Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0,00
	Summe: Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.687.166,77	12.899.392,52
2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
a)	Grundstücke mit Wohnbauten	1.907.211,96	2.014.064,53
b)	Grundstücke mit soziale Einrichtungen	6.348.344,28	5.628.350,78
c)	Grundstücke mit Schulen	26.256.186,44	25.594.916,55
d)	Grundstücke mit Kulturanlagen	4.899.098,15	5.080.024,55
e)	Grundstücke mit Sport- und Freizeitanlagen	8.614.209,60	8.556.954,04
f)	Grundstücke mit Gartenanlagen	0,00	0,00
g)	Grundstücke mit sonstigen Dienst- und Betriebsgebäuden	19.842.883,96	18.778.561,48
h)	Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	15.747,53	16.091,02
	Summe Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.883.681,92	65.668.962,95
3.	Infrastrukturvermögen		
a)	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
b)	Brücken, Tunnel und sonstige Anlagen	6.640.718,37	6.747.304,32
c)	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen u.Ä.	0,00	0,00
d)	Energieversorgungsanlagen	1.155,63	1.155,63
e)	Wasserversorgungsanlagen	15.600,65	16.451,59
f)	Abfallbeseitigungsanlagen	394.806,28	414.728,13
g)	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	33.711.461,95	30.578.644,44
h)	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	54.039.013,12	55.275.873,30
i)	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.283.450,21	8.723.811,17
	Summe: Infrastrukturvermögen	100.086.206,21	101.757.968,58
4.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.861.720,27	2.961.445,30
5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		
a)	Kunstgegenstände	162.606,96	187.448,80
b)	Kulturdenkmäler (Bau und Bodendenkmäler)	1.308.298,87	1.271.008,29
	Summe Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.470.905,83	1.458.457,09
6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.806.790,47	2.128.431,46
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.622.925,07	8.496.814,86
8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.280.220,48	10.000.483,28
II.	Summe Sachanlagen	207.699.617,02	205.371.956,04
III.	Finanzanlagen		

Bilanz 2015 - Aktiva

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2015	2014
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sondervermögen	0,00	0,00
2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	5.611.703,00	5.611.703,00
3.	Beteiligungen	1.732.978,29	1.732.978,29
4.	Ausleihungen		
a)	Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
b)	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
c)	Ausleihungen an Beteiligungen	1.400.000,00	1.400.000,00
d)	Sonstige Ausleihungen	261.873,02	274.523,26
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	Summe Finanzanlagen	9.006.554,31	9.019.204,55
	Summe Anlagevermögen	232.965.936,82	230.005.257,54
B.	Umlaufvermögen		
I.	Vorräte		
a)	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren	145.946,96	109.241,30
b)	Unfertige Erzeugnisse und Leistungen, fertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
c)	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
d)	Sonstige Vorräte	33.275,56	42.668,24
	Summe Vorräte	179.222,52	151.909,54
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
a)	Gebührenforderungen	158.992,67	284.325,00
b)	Beitragsforderungen	1.210.995,21	1.287.757,78
c)	Steuerforderungen	1.710.621,74	1.810.320,29
d)	Forderungen aus Transferleistungen	1.829.740,97	3.494.513,97
e)	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.837.431,74	1.445.490,01
	Summe öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.747.782,33	8.322.407,05
2.	Privatrechtliche Forderungen		
a)	Forderungen gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
b)	Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	7.024.497,34	6.922.466,43
c)	Forderungen gegenüber Beteiligungen	82.862,62	86.945,62
d)	Forderungen gegenüber sonstigen privaten Bereich	224.408,16	1.419.671,02
e)	Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	72.117,43	40.844,54
	Summe Privatrechtliche Forderungen	7.403.885,55	8.469.927,61
3.	Sonstige Vermögensgegenstände		
a)	übrige Forderungen und andere sonstige Vermögensgegenstände	2.473.046,46	2.174.025,42
b)	übrige Forderungen und andere sonstige Vermögensgegenstände aus Vorschusskontenfuhrung	373.300,36	134.218,24
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände	2.846.346,82	2.308.243,66
	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.998.014,70	19.100.578,32
III.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
IV.	Liquide Mittel		
a)	Einlagen bei Banken und Kreditinstituten	35.126.644,17	32.520.806,78
b)	Bargeld/Kassenbestand	20.345,33	29.093,60
	Summe: Umlaufvermögen	52.324.226,72	51.802.388,24
C.	Aktive Rechnungsabgrenzung	8.714.050,55	8.143.247,85
D.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		

Bilanz 2015 - Aktiva

Pos.	Inhalt	Ist 2015	Ist 2014
		EUR	EUR
		1	2
E.	Treuhandvermögen		
	Summe AKTIVA (Bilanzsumme)	294.004.214,09	289.950.893,63

Bilanz 2015 - Passiva

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2015	2014
		EUR	EUR
		1	2
A.	Eigenkapital		
I.	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	71.984.435,76	70.460.576,09
II.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
III.	Ergebnisrücklagen	0,00	0,00
IV.	Ergebnisvortrag	2.935.414,35	-863.761,20
V.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	891.628,37	3.799.175,55
	Summe Eigenkapital	75.811.478,48	73.395.990,44
VI.	Pauschalwertberichtigung	1.091.000,00	1.214.000,00
B.	Sonderposten		
I.	Sonderposten aus Zuwendungen	42.875.599,32	43.095.198,66
II.	Sonderposten aus Beiträge	26.441.491,45	26.470.092,45
III.	Sonstige Sonderposten	6.730.287,72	7.156.281,86
IV.	Gebührenausgleich	5.285.975,90	4.699.303,16
	Summe Sonderposten	81.333.354,39	81.420.876,13
C.	Rückstellungen		
I.	Rückstellung aus Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
1.	Pensionsrückstellungen	42.404.266,00	41.020.820,00
2.	Rückstellungen für Altersteilzeit, Beihilfen u.Ä.	8.856.510,00	9.023.608,00
	Summe Rückstellungen Pensionen, Altersteilzeit	51.260.776,00	50.044.428,00
II.	Umweltruckstellungen		
a)	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorgeverpflichtung	5.445.616,16	5.444.267,09
b)	Rückstellungen für Altlastensanierung	0,00	0,00
	III. Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
IV.	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen		
a)	Finanzausgleichsruckstellungen	0,00	0,00
b)	Steuerrückstellungen	17.000,00	5.378,40
V.	Rückstellungen für ungewisse Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. verwandten Rechtsgeschäften sowie anhängigen Gerichts- u. Widerspruchsverfahren		
a)	Rückstellungen für Bürgschaften	0,00	0,00
b)	Rückstellungen für Gewährverträgen u. A.	0,00	0,00
c)	Rückstellungen für Gerichts- u. Widerspruchsverfahren	0,00	0,00
VI.	Sonstige Rückstellungen		
a)	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden	1.904.196,53	1.774.906,22
b)	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	2.047.189,00	347.000,00
c)	Weitere sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0,00	0,00
d)	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,00	0,00
e)	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
C.	Summe Rückstellungen	60.674.777,69	57.615.979,71
D.	Verbindlichkeiten		
I.	Anleihen	0,00	0,00
II.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	50.462.148,92	53.211.427,38
III.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
IV.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.620.422,21	1.625.299,74
V.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.077.899,99	7.502.207,80
VI.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	771.253,22	354.167,06

Bilanz 2015 - Passiva

Pos.	Inhalt	Ist 2015	Ist 2014
		EUR	EUR
		1	2
VII.	Sonstige Verbindlichkeiten	12.277.042,72	10.772.486,62
VIII.	Andere sonstige Verbindlichkeiten aus Verwahrgeldkontenführung	438.950,05	514.489,98
D.	Summe: Verbindlichkeiten	72.647.717,11	73.980.078,58
E.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.445.886,42	2.323.968,77
F.	Treuhandkapital		
	Summe PASSIVA (Bilanzsumme)	294.004.214,09	289.950.893,63

*** Ende der Liste "Bilanz" ***