

# Bilanz zum 31.12.2015

<b>Aktiva</b>	<u><b>31.12.2015</b></u>	<u><b>31.12.2014</b></u>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>549.828.048,35 €</b>	<b>538.200.275,98 €</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>201.162,80 €</b>	<b>263.581,69 €</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>333.096.185,31 €</b>	<b>346.527.606,04 €</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	32.730.236,89 €	33.418.352,54 €
1.2.1.2 Ackerland	913.711,45 €	913.711,45 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.094.513,81 €	5.094.666,69 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	44.113.548,03 €	47.242.340,71 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	11.965.629,96 €	12.351.865,64 €
1.2.2.2 Schulen	64.266.443,94 €	69.235.417,91 €
1.2.2.3 Wohnbauten	596.123,88 €	755.258,62 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	51.840.926,55 €	52.556.977,07 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	34.592.773,35 €	34.535.421,70 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.403.467,63 €	4.562.715,67 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	172.166,39 €	0,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	72.301.384,69 €	74.943.919,11 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.409.755,22 €	1.005.729,91 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	105.179,96 €	119.590,84 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	107.924,34 €	101.368,19 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.270.990,70 €	3.712.505,16 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.547.944,50 €	2.600.456,39 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.663.464,02 €	3.377.308,44 €
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>216.530.700,24 €</b>	<b>191.409.088,25 €</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	143.252.831,37 €	143.252.831,37 €
1.3.2 Beteiligungen	44.977.905,92 €	36.363.807,86 €
1.3.3 Sondervermögen	4.453.661,93 €	4.457.958,93 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	793.828,57 €	793.828,57 €
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	2.173.132,04 €	2.236.886,58 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	16.860.000,00 €	0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	4.019.340,41 €	4.303.774,94 €
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>26.630.621,26 €</b>	<b>17.292.090,24 €</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>3.715.430,68 €</b>	<b>3.524.981,27 €</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.715.430,68 €	3.524.981,27 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>6.244.662,59 €</b>	<b>4.823.605,18 €</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.556.302,92 €	3.429.433,73 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	640.658,76 €	447.971,81 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.047.700,91 €	946.199,64 €
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>16.670.527,99 €</b>	<b>8.943.503,79 €</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>16.499.844,62 €</b>	<b>10.907.767,62 €</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>592.958.514,23 €</b>	<b>566.400.133,84 €</b>

<b>Passiva</b>	<b><u>31.12.2015</u></b>	<b><u>31.12.2014</u></b>
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>171.881.795,00 €</b>	<b>171.722.172,08 €</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	180.387.196,60 €	189.447.560,38 €
1.2 Sonderrücklage	100.000,00 €	100.000,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-8.605.401,60 €	-17.825.388,30 €
<b>2. Sonderposten</b>	<b>98.468.505,87 €</b>	<b>101.190.074,10 €</b>
2.1 für Zuwendungen	63.732.780,66 €	62.891.646,38 €
2.2 für Beiträge	27.068.232,10 €	29.927.513,50 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
2.4 Sonstige Sonderposten	7.667.493,11 €	8.370.914,22 €
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>130.940.073,90 €</b>	<b>127.936.387,36 €</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	106.810.361,00 €	103.172.501,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	401.600,00 €	622.900,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	23.728.112,90 €	24.140.986,36 €
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>176.014.533,90 €</b>	<b>156.934.909,78 €</b>
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
4.2.5 von Kreditinstituten	91.136.413,67 €	80.698.051,58 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	55.000.000,00 €	45.000.000,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	355.015,46 €	585.538,94 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.731.350,68 €	16.010.537,83 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.491.598,33 €	1.442.774,91 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.371.889,68 €	3.290.715,48 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	9.928.266,08 €	9.907.291,04 €
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>15.653.605,56 €</b>	<b>8.616.590,52 €</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>592.958.514,23 €</b>	<b>566.400.133,84 €</b>