

Schlussbilanz 2015

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Anlagevermögen	506.534.981,42	502.315.507,82
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	27.773.902,12	28.410.623,85
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche sowie Lizenzen an solch. Rechten, Werten	306.183,96	233.182,69
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	2.955.903,37	4.106.826,48
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	7.440.707,46	7.445.930,79
1.1.4	Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	17.071.107,33	16.624.683,89
1.2	Sachanlagen	325.885.186,69	318.874.704,15
1.2.1	Wald und Forsten	15.627.830,15	15.586.360,27
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.306.915,75	32.512.823,17
1.2.3	Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	25.801.166,06	25.337.553,47
1.2.4	Infrastrukturvermögen	235.984.280,58	229.823.484,54
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	5.339.759,01	4.810.479,94
1.2.6	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	506.545,82	505.447,34
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.556.334,69	2.359.127,54
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.875.887,16	1.639.274,86
1.2.9	Pflanzen und Tiere	14.953,06	12.057,79
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.871.514,41	6.288.095,23
1.3	Finanzanlagen	152.875.892,61	155.030.179,82
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	17.154.491,01	17.154.491,01
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	3.036.981,91	3.036.981,91
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	20.586.800,00	21.286.800,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten öff. Rechts, rechtsfähige komm. Stiftung	110.850.275,63	112.232.698,74
1.3.6	Ausl. an Sonderverm, Zweckverb., Anst. öff. Rechts, rechtsfähige komm. Stiftung	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlage- vermögens	994.720,73	1.089.759,12
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	252.623,33	229.449,04
2	Umlaufvermögen	24.642.699,13	18.331.055,70
2.1	Vorräte	0,00	0,00

Schlussbilanz 2015

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2	Umlaufvermögen		
2.1	Vorräte		
2.1.1	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegens	20.868.103,36	17.886.620,95
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	12.064.977,35	8.665.133,85
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	102.420,58	1.082.957,19
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	861.994,35	796.760,28
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.495.298,61	2.471.949,66
2.2.5	Forderungen gegen Sonderverm., Zeckverb. Anst. öff.Rechts, rechtsf. komm. Stift.	1.077.675,67	961.954,07
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.108.895,01	953.674,27
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	3.156.841,79	2.954.191,63
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	3.774.595,77	444.434,75
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	3.305.331,91	3.559.825,07
4.1	Disagio	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.305.331,91	3.559.825,07
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Bilanzsumme AKTIVA		534.483.012,46	524.206.388,59

Schlussbilanz 2015

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Eigenkapital	205.436.162,65	207.191.236,06
1.1	Kapitalrücklage	235.325.697,82	235.015.034,85
1.2	Sonstige Rücklage	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag	29.855.968,03-	29.569.701,01-
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	33.567,14-	1.745.902,22
2	Sonderposten	150.792.546,72	150.381.122,14
2.1	für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
2.2	zum Anlagevermögen	145.046.653,93	144.157.956,90
2.2.1	aus Zuwendungen	59.474.608,39	59.414.416,91
2.2.2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	57.283.305,05	53.351.076,29
2.2.3	aus Anzahlungen für Anlagevermögen	28.288.740,49	31.392.463,70
2.3	für den Gebührenaussgleich	383.788,60	704.999,11
2.4	mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5	aus Grabnutzungsentgelten	5.250.571,20	5.357.813,14
2.6	aus Anzahlungen für Grabnutzungs- entgelten	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	111.532,99	160.352,99
3	Rückstellungen	60.925.096,73	60.245.794,96
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	51.545.599,00	51.715.600,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	9.379.497,73	8.530.194,96
4	Verbindlichkeiten	117.292.250,31	106.023.376,14
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	92.919.302,28	86.542.554,43
4.2.1	für Investitionen	25.419.302,28	19.237.314,54
4.2.2	zur Liquiditätssicherung	67.500.000,00	67.305.239,89
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.860.849,26	3.333.498,70
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	782.434,21	1.039.602,64

Schlussbilanz 2015

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
4	Verbindlichkeiten		
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	58.378,87	116.413,15
4.8	Verb. gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	40.560,22
4.9	Verb. gegen Sonderverm., Zweckverb. Anst öffentl. Rechts, rechtsf. komm. Stiftung	8.543.870,39	8.537.219,59
4.10	gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.749.961,31	2.352.530,45
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	8.377.453,99	4.060.996,96
5	Rechnungsabgrenzungsposten	36.956,05	364.859,29
Bilanzsumme PASSIVA		534.483.012,46	524.206.388,59