

**III.**

**Bilanz zum 31.12.2015**

**Bilanz Aktiva 2015**

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2014	31.12.2015	
in EUR				
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>363.999.172,86</b>	<b>360.933.562,25</b>	<b>-3.065.610,61</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	244.949,51	253.259,87	8.310,36
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>296.031.201,22</b>	<b>292.987.831,93</b>	<b>-3.043.369,29</b>
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.902.165,02	62.905.560,95	1.003.395,93
1.2.1.1	Grünflächen	42.977.728,47	43.834.545,06	856.816,59
1.2.1.2	Ackerland	2.063.496,45	1.661.221,39	-402.275,06
1.2.1.3	Wald, Forsten	537.603,53	537.603,53	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	16.323.336,57	16.872.190,97	548.854,40
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	99.239.172,67	95.014.433,50	-4.224.739,17
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.815.870,17	3.728.055,46	-87.814,71
1.2.2.2	Schulen	69.318.030,69	68.508.999,55	-809.031,14
1.2.2.3	Wohnbauten	1.259.032,53	1.238.417,87	-20.614,66
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	24.846.239,28	21.538.960,62	-3.307.278,66
1.2.3	Infrastrukturvermögen	127.651.880,29	126.194.202,54	-1.457.677,75
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	30.687.328,28	30.756.548,34	69.220,06
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	24.271.713,02	24.019.133,81	-252.579,21
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	24.715,26	24.381,65	-333,61
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	72.303.491,42	71.061.724,52	-1.241.766,90
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	364.632,31	332.414,22	-32.218,09
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	213.470,86	206.185,49	-7.285,37
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	61.770,41	58.863,34	-2.907,07
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.186.066,40	2.194.765,79	8.699,39
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.588.307,18	2.679.456,05	91.148,87
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.188.368,39	3.734.364,27	1.545.995,88
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>67.723.022,13</b>	<b>67.692.470,45</b>	<b>-30.551,68</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	30.919.530,34	30.919.530,34	0,00
1.3.2	Beteiligungen	29.412,08	29.412,08	0,00
1.3.3	Sondervermögen	35.781.791,00	35.781.791,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	266.125,44	382.172,54	116.047,10
1.3.5	Ausleihungen	726.163,27	579.564,49	-146.598,78
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	465.229,64	340.230,93	-124.998,71
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	260.933,63	239.333,56	-21.600,07
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>12.175.206,32</b>	<b>9.913.730,79</b>	<b>-2.261.475,53</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>2.782.731,74</b>	<b>5.593.045,22</b>	<b>2.810.313,48</b>
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.782.731,74	5.566.643,54	2.783.911,80
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	26.401,68	26.401,68
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>9.141.284,08</b>	<b>4.283.380,57</b>	<b>-4.857.903,51</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.469.633,60	3.256.737,15	-4.212.896,45
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.537.240,89	476.901,80	-1.060.339,09
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	134.409,59	549.741,62	415.332,03
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	251.190,50	37.305,00	-213.885,50
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>9.258.043,22</b>	<b>8.863.023,09</b>	<b>-395.020,13</b>

**Bilanz Aktiva 2015**

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2014	Stand zum 31.12.2015	Differenz
	in EUR		
Bilanzsumme	385.432.422,40	379.710.316,13	-5.722.106,27

**Bilanz Passiva 2015**

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2014	31.12.2015	
in EUR				
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>87.352.288,96</b>	<b>79.639.100,26</b>	<b>-7.713.188,70</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	65.658.266,84	65.640.055,23	-18.211,61
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	23.968.753,65	21.694.022,12	-2.274.731,53
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.274.731,53	-7.694.977,09	-5.420.245,56
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>141.073.828,69</b>	<b>140.079.880,78</b>	<b>-993.947,91</b>
2.1	für Zuwendungen	119.759.844,49	118.025.129,24	-1.734.715,25
2.2	für Beiträge	19.267.145,92	20.006.637,30	739.491,38
2.3	für Gebührenaussgleich	279.782,61	339.516,08	59.733,47
2.4	Sonstige Sonderposten	1.767.055,67	1.708.598,16	-58.457,51
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>50.988.066,28</b>	<b>55.831.443,82</b>	<b>4.843.377,54</b>
3.1	Pensionsrückstellungen	46.552.417,00	47.697.016,00	1.144.599,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	150.352,96	96.399,44	-53.953,52
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	779.175,82	820.521,02	41.345,20
3.4	Sonstige Rückstellungen	3.506.120,50	7.217.507,36	3.711.386,86
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>105.317.096,40</b>	<b>103.349.437,17</b>	<b>-1.967.659,23</b>
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	69.221.973,64	66.550.491,59	-2.671.482,05
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	69.221.973,64	66.550.491,59	-2.671.482,05
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	14.809.951,78	12.385.027,80	-2.424.923,98
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	508.188,36	489.578,88	-18.609,48
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.234.234,75	2.968.898,53	-265.336,22
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	442.301,09	770.932,76	328.631,67
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	4.788.835,47	6.743.978,36	1.955.142,89
4.8	Erhaltene Anzahlungen	12.311.611,31	13.440.529,25	1.128.917,94
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	701.142,07	810.454,10	109.312,03
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>385.432.422,40</b>	<b>379.710.316,13</b>	<b>-5.722.106,27</b>