

3.2 Bewegungsbilanz 2015

Bezeichnung	Anfangssaldo	Bewegungssaldo	Endsaldo	
AKTIVA 2015			in EUR	
1. Anlagevermögen:				
1.1	Immaterielles Vermögen	29.001.201,42	-404.328,78	28.596.872,64
1.2	Sachanlagevermögen	787.910.095,03	724.674,33	788.634.769,36
1.2.1	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.317.655,07	812.815,24	68.130.470,31
1.2.2	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	213.773.850,02	6.202.495,02	219.976.345,04
1.2.3	Infrastrukturvermögen	271.266.184,27	-6.273.283,29	264.992.900,98
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	197.663.011,96	91.030,47	197.754.042,43
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.022.191,15	-299.123,69	3.723.067,46
1.2.7	Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	13.314.745,73	227.187,08	13.541.932,81
1.2.8	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.552.456,83	-36.446,50	20.516.010,33
1.3	Finanzanlagevermögen	96.095.308,56	-160.059,45	95.935.249,11
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	75.883.525,34	483,25	75.884.008,59
1.3.2	Beteiligungen	220.566,22	0,00	220.566,22
1.3.3	Sondervermögen	16.541.615,98	0,00	16.541.615,98
1.3.4	Ausleihungen	2.056.893,99	-160.542,70	1.896.351,29
1.3.5	Wertpapiere	1.392.707,03	0,00	1.392.707,03
Summe Anlagevermögen		913.006.605,01	160.286,10	913.166.891,11
2. Umlaufvermögen				
2.1	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	öffentlich-rechtliche Forderungen	8.836.782,40	-1.972.573,34	6.864.209,06
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	631.293,43	-374.597,24	256.696,19
2.2.2	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	8.205.488,97	-1.597.976,10	6.607.512,87
2.3	privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	699.219,66	740.570,60	1.439.790,26
2.3.1	privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	346.822,55	273.411,32	620.233,87

	sonstige privatrechtliche			
2.3.2	Forderungen	39.893,31	295.931,27	335.824,58
2.3.3	sonstige Vermögensgegenstände	312.503,80	171.228,01	483.731,81
2.4	liquide Mittel	1.757.455,49	88.602,54	1.846.058,03
	Sichteinlagen bei Banken und			
2.4.1	Kreditinstituten	1.621.002,90	102.135,27	1.723.138,17
2.4.2	sonstige Einlagen	6.329,99	0,00	6.329,99
2.4.3	Bargeld	130.122,60	-13.532,73	116.589,87
	Summe Umlaufvermögen	11.293.457,55	-1.143.400,20	10.150.057,35
	Aktive			
	Rechnungsabgrenzungsposten			
3.		1.885.118,58	1.286.399,17	3.171.517,75
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	926.185.181,14	303.285,07	926.488.466,21

PASSIVA 2015

in EUR

1. Eigenkapital

1.1	Rücklagen	314.313.921,63	8.833.120,28	323.147.041,91
	Rücklage aus der			
1.1.1	Eröffnungsbilanz	299.023.349,04	431.757,49	299.455.106,53
	Rücklagen aus Überschüssen			
1.1.2	des ordentlichen Ergebnisses	15.290.572,59	8.399.808,68	23.690.381,27
	Rücklagen aus Überschüssen			
1.1.3	des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	1.554,11	1.554,11
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis			
	(Jahresüberschuss/			
1.4	Jahresfehlbetrag)	8.401.362,79	2.330.721,06	10.732.083,85
	Summe Eigenkapital	322.715.284,42	11.163.841,34	333.879.125,76

2. Sonderposten

2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	347.089.812,00	2.829.738,22	349.919.550,22
2.2	Sonderposten aus Beiträgen	8.507.702,61	118.037,21	8.625.739,82
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.5	sonstige Sonderposten	14.482.489,69	-237.435,46	14.245.054,23
	Summe Sonderposten	370.080.004,30	2.710.339,97	372.790.344,27

3. Rückstellungen

3.1	Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	691.327,00	-325.461,00	365.866,00
3.2	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	90.181.120,33	-36.963,67	90.144.156,66
3.4	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00	0,00	0,00
3.5	sonstige Rückstellungen	71.071.539,94	2.770.441,16	68.301.098,78
3.5.1	Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund langfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	6.405.833,41	-1.533.198,98	4.872.634,43
3.5.2	ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00
3.5.3	drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	320.208,92	177.172,98	497.381,90
3.5.4	drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	62.846.515,42	-1.178.841,16	61.667.674,26
3.5.5	sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	1.498.982,19	-235.574,00	1.263.408,19
	Summe Rückstellungen	161.943.987,27	-3.132.865,83	158.811.121,44

4. Verbindlichkeiten

4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	0,00	0,00	0,00
		32.733.591,97	-7.167.127,50	25.566.464,47
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	16.800.000,00	-6.046.534,75	10.753.465,25
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.073.270,03	387.828,53	2.461.098,56

4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.054.379,02	-1.272.574,03	5.781.804,99
4.7	sonstige Verbindlichkeiten	12.703.760,88	3.708.351,94	16.412.112,82
	Summe Verbindlichkeiten	71.365.001,90	-10.390.055,81	60.974.946,09
Passive				
5.	Rechnungsabgrenzung	80.903,25	-47.974,60	32.928,65
	Bilanzsumme	926.185.181,14	303.285,07	926.488.466,21