

3.2 Bewegungsbilanz 2016

Bezeichnung	Anfangssaldo	Bewegungssaldo	Endsaldo	
AKTIVA 2016			in EUR	
1. Anlagevermögen:				
1.1	Immaterielles Vermögen	28.596.872,64	11.708.634,91	40.305.507,55
1.2	Sachanlagevermögen	788.634.769,36	-11.897.123,20	776.737.646,16
1.2.1	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.130.470,31	1.098.604,22	69.229.074,53
1.2.2	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	219.976.345,04	-54.455.763,05	165.520.581,99
1.2.3	Infrastrukturvermögen	264.992.900,98	-5.965.039,78	259.027.861,20
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	197.754.042,43	39.272.968,64	237.027.011,07
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.723.067,46	24.848,02	3.747.915,48
1.2.7	Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	13.541.932,81	-794.314,85	12.747.617,96
1.2.8	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.516.010,33	8.921.573,60	29.437.583,93
1.3	Finanzanlagevermögen	95.935.249,11	3.684.701,80	99.619.950,91
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	75.884.008,59	25.000,00	75.909.008,59
1.3.2	Beteiligungen	220.566,22	2.519.263,00	2.739.829,22
1.3.3	Sondervermögen	16.541.615,98	1.296.901,50	17.838.517,48
1.3.4	Ausleihungen	1.896.351,29	-156.462,70	1.739.888,59
1.3.5	Wertpapiere	1.392.707,03	0,00	1.392.707,03
Summe Anlagevermögen		913.166.891,11	3.496.213,51	916.663.104,62
2. Bezeichnung				
2.1	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	öffentlich-rechtliche Forderungen	6.864.209,06	-43.381,02	6.820.828,04
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	256.696,19	27.734,77	284.430,96
2.2.2	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	6.607.512,87	-71.115,79	6.536.397,08
2.3	privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	1.439.790,26	415.497,89	1.855.288,15
2.3.1	privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	620.233,87	206.248,36	826.482,23
2.3.2	sonstige privatrechtliche Forderungen	335.824,58	276.643,24	612.467,82
2.3.3	sonstige Vermögensgegenstände	483.731,81	-67.393,71	416.338,10
2.4	liquide Mittel	1.846.058,03	-1.084.788,53	761.269,50

	Sichteinlagen bei Banken und			
2.4.1	Kreditinstituten	1.723.138,17	-1.064.217,76	658.920,41
2.4.2	sonstige Einlagen	6.329,99	-6.329,99	0,00
2.4.3	Bargeld	116.589,87	-14.240,78	102.349,09
	Summe Umlaufvermögen	10.150.057,35	-712.671,66	9.437.385,69
	Aktive			
3.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.171.517,75	401.017,08	3.572.534,83
	Nicht durch Eigenkapital			
4.	gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	926.488.466,21	3.184.558,93	929.673.025,14

Bezeichnung	Anfangssaldo	Bewegungssaldo	Endsaldo
PASSIVA 2016			in EUR
1. Eigenkapital			
1.1 Rücklagen	323.147.041,91	15.414.001,21	338.561.043,12
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	299.455.106,53	4.681.917,36	304.137.023,89
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	23.690.381,27	10.709.738,44	34.400.119,71
1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.554,11	22.345,41	23.899,52
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00	0,00
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	10.732.083,85	-3.184.340,43	7.547.743,42
Summe Eigenkapital	333.879.125,76	12.229.660,78	346.108.786,54
2. Sonderposten			
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	349.919.550,22	5.858.063,54	355.777.613,76
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	8.625.739,82	465.438,60	9.091.178,42
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	14.245.054,23	-769.257,87	13.475.796,36
Summe Sonderposten	372.790.344,27	5.554.244,27	378.344.588,54

	Bezeichnung	Anfangssaldo	Bewegungssaldo	Endsaldo
3.	Rückstellungen			
3.1	Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	365.866,00	27.324,00	393.190,00
3.2	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	90.144.156,66	0,00	90.144.156,66
3.4	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00	0,00	0,00
3.5	sonstige Rückstellungen	68.301.098,78	240.665,35	68.541.764,13
3.5.1	Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund langfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	4.872.634,43	-290.875,05	4.581.759,38
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	497.381,90	40.053,09	537.434,99
3.5.4	drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	61.667.674,26	1.688.089,91	63.355.764,17
3.5.5	sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	1.263.408,19	-1.196.602,60	66.805,59
	Summe Rückstellungen	158.811.121,44	267.989,35	159.079.110,79

	Bezeichnung	Anfangssaldo	Bewegungssaldo	Endsaldo
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
		25.566.464,47	-5.960.674,79	19.605.789,68
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	10.753.465,25	-7.308.274,68	3.445.190,57
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.461.098,56	-223.557,07	2.237.541,49
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.781.804,99	-276.603,47	5.505.201,52
4.7	sonstige Verbindlichkeiten	16.412.112,82	-1.198.072,94	15.214.039,88
	Summe Verbindlichkeiten	60.974.946,09	-14.967.182,95	46.007.763,14
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	32.928,65	99.847,48	132.776,13
	Bilanzsumme	926.488.466,21	3.184.558,93	929.673.025,14