

3.Bilanz per 31.12.2015

		Saldo in €	
Bilanz 2015		01.01.2015	31.12.2015
	<u>AKTIVA</u>		
1.	Anlagevermögen	178.038.122,49	182.875.808,24
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	332.190,99	320.516,39
1.2.	Sachanlagevermögen	131.313.724,13	136.657.011,61
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.913.971,07	10.327.584,83
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.091.970,22	59.827.859,82
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	52.208.520,92	51.099.000,59
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	35.481,53	35.481,53
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.246.839,65	3.659.652,43
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.408.868,95	2.405.170,85
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.408.071,79	9.302.261,56
1.3.	Finanzanlagevermögen	46.392.207,37	45.898.280,24
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen	15.211.788,59	15.214.088,28
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	14.460.867,84	13.964.422,02
1.3.3.	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	0,00	0,00
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	6.205.074,94	6.205.074,94
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	6.500.000,00	6.500.000,00
1.3.6.	Ausleihungen	4.014.476,00	4.014.695,00
1.3.6.1.	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.6.2.	an verbundene Unternehmen	4.000.000,00	4.000.000,00
1.3.6.3.	an Zweckverbände	0,00	0,00
1.3.6.4.	an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.6.5.	Sonstige Ausleihungen	14.476,00	14.695,00
2.	Umlaufvermögen	14.813.402,14	12.317.979,25
2.1.	Vorräte	0,00	0,00
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	0,00	0,00
2.1.2.	Sonstiges Vorratsvermögen	0,00	0,00
2.1.3.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.289.132,81	581.533,73
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	1.094.209,48	442.603,02
2.2.1.1.	Gebühren	131.790,29	127.692,46
2.2.1.2.	Beiträge	230.183,04	10.239,33
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.4.	Steuern	793.407,15	137.195,36
2.2.1.5.	Transferleistungen	125.281,42	1.163,86
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	372.919,97	691.118,73
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-559.372,39	-524.806,72
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	179.624,73	122.044,57
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	180.268,54	122.786,01
2.2.2.2.	gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4.	gegen Zweckverbände	0,00	0,00
2.2.2.5.	gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.6.	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-643,81	-741,44
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	15.298,60	16.886,14
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	13.524.269,33	11.736.445,52
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	6.014.659,03	5.558.539,84
	<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>198.866.183,66</u>	<u>200.752.327,33</u>

3. Bilanz per 31.12.2015

		Saldo in €	
Bilanz 2015		01.01.2015	31.12.2015
<u>PASSIVA</u>			
1.	Eigenkapital	141.781.145,38	146.691.617,82
1.1.	Basis Reinvermögen	107.069.864,86	107.069.864,86
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	34.711.280,52	39.621.752,96
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	34.498.735,92	39.295.676,55
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	212.544,60	326.076,41
1.3.	Sonderrücklage	0,00	0,00
1.4.	Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4.1.	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.4.2.	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
2.	Sonderposten	41.785.037,33	40.648.825,85
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	25.287.380,78	24.516.804,99
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.458.622,77	3.561.695,74
2.3.	Sonstige Sonderposten	13.039.033,78	12.570.325,12
3.	Rückstellungen	3.012.193,24	2.176.359,34
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	545.793,77	607.675,20
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	49.166,37	27.000,00
3.3.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	227.385,95	224.154,28
3.5.	sonstige Rückstellungen	2.189.847,15	1.317.529,86
4.	Verbindlichkeiten	10.529.685,68	9.392.545,75
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.122.084,27	7.156.549,84
4.3.	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5.	Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.296.383,41	1.395.264,46
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	48.586,93	266.821,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
4.11.	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00
4.12.	Sonstige Verbindlichkeiten	62.631,07	573.910,45
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.758.122,03	1.842.978,57
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>		<u>198.866.183,66</u>	<u>200.752.327,33</u>