

1. Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2015

Bilanzsumme		1.623.503.658,62 €
1.1. <u>davon entfallen auf der Aktivseite auf</u>		
Vermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände		1.199.932,54 €
Sachvermögen		1.229.328.072,59 €
Finanzvermögen		365.731.566,90 €
Abgrenzungsposten		27.244.086,59 €
1.2. <u>davon entfallen auf der Passivseite auf</u>		
Kapitalposition		
Basiskapital		1.071.568.504,08 €
Rücklagen		203.313.210,10 €
Sonderposten		171.681.466,93 €
Rückstellungen		9.008.024,50 €
Verbindlichkeiten		154.122.927,73 €
Passive Rechnungsabgrenzungsposten		13.809.525,28 €
2. Ergebnisrechnung 2015		
2.1. <u>Ordentliches Ergebnis</u>		
Ordentliche Erträge		439.817.539,51 €
Ordentliche Aufwendungen	-	426.025.735,50 €
Ordentliches Ergebnis		13.791.804,01 €
2.2. <u>Sonderergebnis</u>		
Außerordentliche Erträge		15.260.393,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	-	2.026.454,20 €
Sonderergebnis		13.233.938,80 €
2.3. <u>Gesamtergebnis</u>		
Ordentliches Ergebnis		13.791.804,01 €
Sonderergebnis		13.233.938,80 €
Gesamtergebnis		27.025.742,81 €
2.4. Summe Ermächtigungsüberträge Ergebnishaushalt		
		6.753.600,00 €

3. Finanzrechnung 2015

3.1. Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln

Summe Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit		420.087.282,43 €
Summe Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-	383.902.940,00 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.184.342,43 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		44.298.785,74 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	80.491.962,35 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-	36.193.176,61 €
Einz. aus Finanzierungstätigkeit/Kreditaufnahme		6.453.000,00 €
Ausz. aus Finanzierungstätigkeit/Kredittilgung	-	8.564.492,92 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-	2.111.492,92 €
Haushaltsunwirksame Einzahlungen		273.581.883,49 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-	291.034.587,10 €
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-	17.452.703,61 €
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-	19.573.030,71 €

3.2. Zahlungsmittelbestand

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		34.010.572,98 €
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-	19.573.030,71 €
Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		14.437.542,27 €

3.3. Summe Ermächtigungsüberträge für Investitionen 25.096.467,39 €

3.4. Verpflichtungsermächtigungen 2015		61.282.000,00 €
eingegangene Verpflichtungsermächtigungen	-	35.728.392,00 €
noch verfügbare Verpflichtungsermächtigungen		25.553.608,00 €