

## I. Gesamtbilanz zum 31.12.2015

Aktiva	2014 (in €)	2015 (in €)	Veränderung
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>730.818.796,33</b>	<b>704.174.786,02</b>	<b>-26.644.010,31</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.193.091,00	3.510.633,12	-682.457,88
1.2 Sachanlagen	432.040.811,92	432.096.564,69	55.752,77
1.2.1 Unbebaute Grundstücke, grundstücksgl. Rechte	20.103.152,96	16.600.942,92	-3.502.210,04
1.2.2 Bebaute Grundstücke, grundstücksgl. Rechte	235.582.746,77	234.364.442,26	-1.218.304,51
1.2.3 Infrastrukturvermögen	127.848.261,18	126.683.599,16	-1.164.662,02
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.354.236,00	2.293.618,71	-60.617,29
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	110.859,00	108.292,00	-2.567,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	25.380.732,59	27.966.275,09	2.585.542,50
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.475.919,80	10.884.383,13	-591.536,67
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.184.903,62	13.195.011,42	4.010.107,80
1.3 Finanzanlagen	294.584.893,41	268.567.588,21	-26.017.305,20
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	0,00
1.3.2 Anteile an assoziierten Unternehmen	196.030.961,73	192.782.656,18	-3.248.305,55
1.3.3 Übrige Beteiligungen	18.761.509,45	13.924.308,05	-4.837.201,40
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	9.930.189,64	10.042.258,37	112.068,73
1.3.6 Ausleihungen	69.837.232,59	51.793.365,61	-18.043.866,98
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>69.585.247,67</b>	<b>77.525.818,70</b>	<b>7.940.571,03</b>
2.1 Vorräte	5.833.061,22	6.023.343,97	190.282,75
2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, Waren	5.833.061,22	6.023.343,97	190.282,75
2.2 Forderungen, sonst. Vermögensgegenstände	29.157.527,74	30.303.402,82	1.145.875,08
2.2.1 Forderungen	22.492.638,79	23.528.918,17	1.036.279,38
2.2.2 Sonstige Vermögensgegenstände	6.664.888,95	6.774.484,65	109.595,70
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	30.594.658,71	37.199.071,91	6.604.413,20
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>35.971.924,46</b>	<b>36.214.692,93</b>	<b>242.768,47</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>836.375.968,46</b>	<b>817.915.297,65</b>	<b>-18.460.670,81</b>

Passiva	2014 (in €)	2015 (in €)	Veränderung
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>95.372.624,43</b>	<b>79.285.849,51</b>	<b>-16.086.774,92</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	68.723.982,91	48.202.427,96	-20.521.554,95
1.2 Sonderrücklage	25.000,00	25.000,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	2.136.262,53	5.294.723,75	3.158.461,22
1.4 Ergebnisvorträge	-3.244.444,11	-5.088.562,32	-1.844.118,21
1.5 Gesamtergebnis	1.657.757,08	3.882.644,03	2.224.886,95
1.7 Ausgleichsposten f. Anteile and. Gesellsch.	26.074.066,02	26.969.616,09	895.550,07
<b>2. Sonderposten</b>	<b>116.669.846,07</b>	<b>112.325.813,04</b>	<b>-4.344.033,03</b>
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	102.030.490,93	98.571.800,69	-3.458.690,24
2.2 Beiträge	0,00	0,00	0,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.015.729,92	4.954.842,79	939.112,87
2.4 Sonstige Sonderposten	10.623.625,22	8.799.169,56	-1.824.455,66
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>266.676.747,36</b>	<b>279.238.196,30</b>	<b>12.561.448,94</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	192.248.469,00	202.761.494,00	10.513.025,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	17.425.980,66	19.159.456,92	1.733.476,26
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	18.620.687,58	21.523.801,23	2.903.113,65
3.4 Steuerrückstellungen	3.825.553,95	4.915.954,91	1.090.400,96
3.5 Sonstige Rückstellungen	34.556.056,17	30.877.489,24	-3.678.566,93
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>343.653.898,34</b>	<b>332.435.563,01</b>	<b>-11.218.335,33</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verb. a. Krediten f. Investitionen	288.481.192,38	295.431.955,55	6.950.763,17
4.3 Verb. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	20.533.059,76	2.750.000,00	-17.783.059,76
4.4 Verb. a. Vorg., die Kreditaufn. wirtsch. gleichk.	33.870,08	30.548,50	-3.321,58
4.5 Verbindlichkeiten a. Lieferung u. Leistung	13.092.636,43	14.018.685,05	926.048,62
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	12.750.030,16	12.359.578,30	-390.451,86
4.7 Erhaltene Anzahlungen	8.763.109,53	7.844.795,61	-918.313,92
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>14.002.852,26</b>	<b>14.629.875,79</b>	<b>627.023,53</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>836.375.968,46</b>	<b>817.915.297,65</b>	<b>-18.460.670,81</b>

## II. Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2015

Ertrags- / Aufwandsarten	Ergebnis 2014 (in €)	Ergebnis 2015 (in €)	Veränderung
01 Steuern und ähnliche Abgaben	-13.686.490,58	-13.148.508,93	537.981,65
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-403.058.451,06	-415.364.371,10	-12.305.920,04
03 + Sonstige Transfererträge	-3.400.143,73	-8.144.206,29	-4.744.062,56
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-147.590.977,46	-155.207.533,21	-7.616.555,75
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.474.264,03	-18.770.805,68	-296.541,65
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-76.897.860,67	-84.858.947,64	-7.961.086,97
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-15.179.872,10	-13.338.791,56	1.841.080,54
08 + Aktivierte Eigenleistungen	-91.694,80	-103.783,80	-12.089,00
09 +/- Bestandsveränderungen	-107.731,87	-304.528,15	-196.796,28
<b>10 = Ordentliche Gesamterträge</b>	<b>-678.487.486,30</b>	<b>-709.241.476,36</b>	<b>-30.753.990,06</b>
11 - Personalaufwendungen	115.032.870,30	119.217.806,94	4.184.936,64
12 - Versorgungsaufwendungen	7.979.123,59	8.688.454,39	709.330,80
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	122.654.276,01	126.663.498,76	4.009.222,75
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.488.958,75	24.805.018,27	316.059,52
15 - Transferaufwendungen	354.294.489,90	375.485.495,17	21.191.005,27
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.438.331,69	52.634.423,84	-803.907,85
<b>17 = Ordentliche Gesamtaufwendungen</b>	<b>677.888.050,24</b>	<b>707.494.697,37</b>	<b>29.606.647,13</b>
<b>18 = Ordentliches Gesamtergebnis (Zeilen 10+17)</b>	<b>-599.436,06</b>	<b>-1.746.778,99</b>	<b>-1.147.342,93</b>
19 + Finanzerträge	-17.811.947,06	-18.470.410,05	-658.462,99
20 - Finanzaufwendungen	14.069.750,84	14.078.028,81	8.277,97
<b>21 = Gesamtfinanzergebnis (Zeilen 19+20)</b>	<b>-3.742.196,22</b>	<b>-4.392.381,24</b>	<b>-650.185,02</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit (Zeilen 18+21)</b>	<b>-4.341.632,28</b>	<b>-6.139.160,23</b>	<b>-1.797.527,95</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Gesamtergebnis (Zeilen 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Gesamtergebnis (Zeilen 22+25)</b>	<b>-4.341.632,28</b>	<b>-6.139.160,23</b>	<b>-1.797.527,95</b>
27 - Anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis	2.683.875,20	2.256.516,20	-427.359,00
<b>Gesamtergebnis (bilanziell)</b>	<b>-1.657.757,08</b>	<b>-3.882.644,03</b>	<b>-2.224.886,95</b>