

## Übersicht zur Bilanzkonsolidierung zum 31.12.2015

	Stadt	Stadtbetrieb	ESW	Summenbilanz	Konsolidierung		Gesamtabschluss	Vorjahr	
					Soll	Haben			
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	70.639,00	782,00	0,00	71.421,00	0,00	0,00	71.421,00	83.887,37
1.2.1.1	Grünflächen	2.776.691,22	34.100,00	0,00	2.810.791,22	0,00	0,00	2.810.791,22	2.825.902,53
1.2.1.2	Ackerland	1.638.950,75	0,00	0,00	1.638.950,75	0,00	0,00	1.638.950,75	1.666.782,54
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.398.783,88	0,00	0,00	1.398.783,88	0,00	0,00	1.398.783,88	1.381.944,71
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.106.758,26	0,00	0,00	1.106.758,26	0,00	0,00	1.106.758,26	1.106.758,26
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.309.048,90	0,00	0,00	3.309.048,90	153.069,00	0,00	3.462.117,90	3.514.650,40
1.2.2.2	Schulen	25.312.615,40	0,00	0,00	25.312.615,40	0,00	0,00	25.312.615,40	25.828.595,79
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.473.371,82	979.090,00	0,00	14.452.461,82	2.215.644,00	0,00	16.668.105,82	16.962.721,39
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.433.982,20	0,00	0,00	8.433.982,20	0,00	0,00	8.433.982,20	8.387.014,88
1.2.3.2.1	Brücken und Tunnel	99.599,00	0,00	0,00	99.599,00	0,00	0,00	99.599,00	100.816,00
1.2.3.2.2	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	40.163.854,78	0,00	0,00	40.163.854,78	0,00	0,00	40.163.854,78	40.991.994,12
1.2.3.2.3	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	51.941.722,49	0,00	0,00	51.941.722,49	0,00	0,00	51.941.722,49	52.227.824,54
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	2.215.644,00	153.069,00	2.368.713,00	0,00	2.368.713,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	889.396,04	0,00	0,00	889.396,04	0,00	0,00	889.396,04	886.242,42
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	961.908,92	1.593.740,00	0,00	2.555.648,92	0,00	0,00	2.555.648,92	2.647.120,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.509.905,20	88.368,99	525,00	1.598.799,19	0,00	0,00	1.598.799,19	1.555.289,41
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	901.978,30	0,00	0,00	901.978,30	0,00	0,00	901.978,30	572.033,94
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.640.903,39	0,00	0,00	1.640.903,39	0,00	1.640.903,39	0,00	0,00
1.3.2	Anteile an assoziierten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Übrige Beteiligungen	2.489.439,42	0,00	0,00	2.489.439,42	0,00	0,00	2.489.439,42	2.492.257,74
1.3.4	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	86.616,50	0,00	0,00	86.616,50	0,00	0,00	86.616,50	86.596,96
1.3.6	Ausleihungen	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	815.509,58	63.345,45	171.289,29	1.050.144,32	0,00	0,00	1.050.144,32	1.356.041,58
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Forderungen	1.818.346,08	136.865,81	45.107,73	2.000.319,62	0,00	120.265,78	1.880.053,84	1.485.309,70
2.2.2	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	8.095,50	0,00	8.095,50	0,00	0,00	8.095,50	14.832,02
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	3.751.313,47	228.732,60	731.696,90	4.711.742,97	0,00	0,00	4.711.742,97	3.405.623,51
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	190.282,90	6.958,88	0,00	197.241,78	0,00	0,00	197.241,78	80.400,47
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>164.782.957,50</b>	<b>5.355.723,23</b>	<b>1.101.687,92</b>	<b>171.240.368,65</b>	<b>2.368.713,00</b>	<b>4.129.882,17</b>	<b>169.479.199,48</b>	<b>169.661.980,28</b>

## Übersicht zur Bilanzkonsolidierung zum 31.12.2015

	Stadt	Stadtbetrieb	ESW	Summenbilanz	Konsolidierung		Gesamtabschluss	Vorjahr	
					Soll	Haben			
1.1.1	Allgemeine Rücklage	65.328.487,01	1.060.685,87	1.145.840,81	67.535.013,69	2.780.163,05	662.486,10	65.417.336,74	65.151.677,83
1.1.2	Unterschiedsbeträge aus der Kapitalkonsolidierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.950,00	318.950,00	318.950,00
1.1.3	Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.084,98	39.084,98	39.084,98
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	3.308.007,57	0,00	0,00	3.308.007,57	0,00	0,00	3.308.007,57	3.029.639,44
1.4	Gesamtjahresergebnis	352.880,70	0,00	-50.618,01	302.262,69	678.450,10	522.776,59	146.589,18	535.826,60
1.5	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	0,00	0,00	0,00	0,00	12.851,91	271.300,00	258.448,09	290.910,17
2.1	Sonderposten für Zuwendungen	54.341.925,24	0,00	0,00	54.341.925,24	0,00	0,00	54.341.925,24	55.067.049,03
2.2	Sonderposten für Beiträge	17.873.014,22	0,00	0,00	17.873.014,22	0,00	0,00	17.873.014,22	17.948.452,22
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	191.927,54	0,00	0,00	191.927,54	0,00	0,00	191.927,54	97.580,39
2.4	Sonstige Sonderposten	89.513,00	0,00	0,00	89.513,00	0,00	0,00	89.513,00	91.075,00
3.1	Pensionsrückstellungen	10.770.162,00	0,00	0,00	10.770.162,00	0,00	0,00	10.770.162,00	10.728.614,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.223.442,17	0,00	0,00	1.223.442,17	0,00	0,00	1.223.442,17	778.289,96
3.4	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	1.355.477,15	54.168,54	4.630,00	1.414.275,69	0,00	0,00	1.414.275,69	970.903,56
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.731.883,12	3.997.013,54	0,00	8.728.896,66	0,00	0,00	8.728.896,66	10.307.316,80
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	602.677,13	152.151,88	0,00	754.829,01	104.301,78	0,00	650.527,23	785.656,65
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	505.781,06	59.849,38	1.835,12	567.465,56	0,00	0,00	567.465,56	430.708,47
4.7	Erhaltene Anzahlungen	1.448.602,85	0,00	0,00	1.448.602,85	0,00	0,00	1.448.602,85	339.105,30
5	Passive Rechnungsabgrenzung	2.624.176,74	31.854,02	0,00	2.656.030,76	0,00	0,00	2.656.030,76	2.751.139,88
	<b>Summe Passiva</b>	<b>164.782.957,50</b>	<b>5.355.723,23</b>	<b>1.101.687,92</b>	<b>171.240.368,65</b>	<b>3.575.766,84</b>	<b>1.814.597,67</b>	<b>169.479.199,48</b>	<b>169.661.980,28</b>

## Übersicht zur Ergebniskonsolidierung zum 31.12.2015

		Stadt	Stadtbetrieb	ESW	Summenergebnis	Konsolidierung		Gesamtabschluss	Vorjahr
						Soll	Haben		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.305.124,26	0,00	0,00	13.305.124,26	27.902,72	9.924,65	13.287.146,19	11.451.842,40
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.511.194,77	0,00	0,00	12.511.194,77	0,00	0,00	12.511.194,77	10.773.230,91
3	Sonstige Transfererträge	16.287,18	0,00	0,00	16.287,18	0,00	0,00	16.287,18	5.358,64
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.640.521,66	0,00	0,00	5.640.521,66	69.017,76	0,00	5.571.503,90	5.308.706,95
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	862.993,02	5.345.738,47	22.342,15	6.231.073,64	4.849.221,05	0,01	1.381.852,60	1.811.768,66
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553.446,35	57.996,65	0,00	611.443,00	145.779,45	0,00	465.663,55	536.158,33
7	Sonstige ordentliche Erträge	947.058,14	20.762,84	0,00	967.820,98	1.029,18	40.453,41	1.007.245,21	1.847.973,67
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.885,85	39.885,85	196.598,95
9	Bestandsveränderungen	0,00	1.346,55	0,00	1.346,55	0,00	0,00	1.346,55	-3.892,90
10	<b>Ordentliche Gesamterträge</b>	<b>33.836.625,38</b>	<b>5.425.844,51</b>	<b>22.342,15</b>	<b>39.284.812,04</b>	<b>5.092.950,16</b>	<b>90.263,92</b>	<b>34.282.125,80</b>	<b>31.927.745,61</b>
11	Personalaufwendungen	3.670.469,73	2.093.824,76	7.174,21	5.771.468,70	0,00	0,00	5.771.468,70	5.570.892,32
12	Versorgungsaufwendungen	570.572,38	0,00	0,00	570.572,38	0,00	0,00	570.572,38	748.656,91
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.904.935,32	3.227.438,09	965,01	13.133.338,42	30,17	4.832.213,18	8.301.155,41	7.221.173,90
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.761.150,45	332.758,00	7.718,50	4.101.626,95	0,00	0,00	4.101.626,95	4.125.637,93
15	Transferaufwendungen	14.654.853,29	0,00	0,00	14.654.853,29	0,00	500.000,00	14.154.853,29	12.559.356,69
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.002.717,55	253.698,91	57.742,27	1.314.158,73	15.964,00	180.397,74	1.149.724,99	1.046.808,97
17	<b>Ordentliche Gesamtaufwendungen</b>	<b>33.564.698,72</b>	<b>5.907.719,76</b>	<b>73.599,99</b>	<b>39.546.018,47</b>	<b>15.994,17</b>	<b>5.512.610,92</b>	<b>34.049.401,72</b>	<b>31.272.526,72</b>
18	<b>Ordentliches Gesamtergebnis</b>	<b>271.926,66</b>	<b>-481.875,25</b>	<b>-51.257,84</b>	<b>-261.206,43</b>	<b>5.108.944,33</b>	<b>5.602.874,84</b>	<b>232.724,08</b>	<b>655.218,89</b>
19	Finanzerträge	273.312,05	0,00	639,83	273.951,88	0,00	0,00	273.951,88	302.123,88
20	Finanzaufwendungen	192.358,01	180.580,68	0,00	372.938,69	0,00	0,00	372.938,69	401.906,00
21	<b>Gesamtfinanzergebnis</b>	<b>80.954,04</b>	<b>-180.580,68</b>	<b>639,83</b>	<b>-98.986,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.986,81</b>	<b>-99.782,12</b>
22	<b>Gesamtergebnis der lfd. Geschäftstätigkeit</b>	<b>352.880,70</b>	<b>-662.455,93</b>	<b>-50.618,01</b>	<b>-360.193,24</b>	<b>5.108.944,33</b>	<b>5.602.874,84</b>	<b>133.737,27</b>	<b>555.436,77</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>Außerordentliches Gesamtergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>Gesamtjahresergebnis</b>	<b>352.880,70</b>	<b>-662.455,93</b>	<b>-50.618,01</b>	<b>-360.193,24</b>	<b>5.108.944,33</b>	<b>5.602.874,84</b>	<b>133.737,27</b>	<b>555.436,77</b>
27	Anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	12.851,91	0,00	-12.851,91	19.610,17
	<b>Bilanzielles Gesamtjahresergebnis</b>	<b>352.880,70</b>	<b>-662.455,93</b>	<b>-50.618,01</b>	<b>-360.193,24</b>	<b>5.096.092,42</b>	<b>5.602.874,84</b>	<b>146.589,18</b>	<b>535.826,60</b>
28	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	14.154,00	0,00	0,00	14.154,00	0,00	0,00	14.154,00	15.037,00
29	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.364,97
30	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	22.775,90	0,00	0,00	22.775,90	0,00	0,00	22.775,90	6.853,56
31	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	2.818,32	0,00	0,00	2.818,32	0,00	0,00	2.818,32	6.500,00
32	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>-11.440,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.440,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.440,22</b>	<b>-11.440,22</b>