

**Stadt Warendorf  
Der Bürgermeister**

### **Bekanntmachungsanordnung**

#### **Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2015 für die Stadt Warendorf gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW**

Der Rat der Stadt Warendorf hat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2016 den Jahresabschluss für die Stadt Warendorf für das Haushaltsjahr 2015 festgestellt und dem Bürgermeister Entlastung erteilt.

Der Rat der Stadt Warendorf fasste folgende Beschlüsse:

„Der Rat der Stadt Warendorf stellt gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2015 fest.“

„Der Jahresfehlbetrag 2015 in Höhe von 2.095.907,88 € wird durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt.“

„Dem Bürgermeister der Stadt Warendorf wird gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW für das Haushaltsjahr 2015 die Entlastung erteilt.“

Der Jahresabschluss (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzzrechnung) und die Bilanz zum 31.12.2015 sind Bestandteil dieser Bekanntmachung.

Der Jahresabschluss 2015 mit Anhang und Lagebericht liegt bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2016 montags bis donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr, freitags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr, zur Einsichtnahme im Verwaltungsgebäude der Stadtverwaltung Warendorf, Lange-Kesselstr. 4-6, Zimmer 341, öffentlich aus.

Warendorf, den 20.12.2016

gez.

Axel Linke  
Bürgermeister

## Jahresabschluss 2015

### Gesamtergebnisrechnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.329.040,23	40.204.000,00	0,00	40.204.000,00	43.912.482,76	3.708.482,76
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.743.356,23	12.571.637,98	0,00	12.571.637,98	15.238.473,34	2.666.835,36
03	+ Sonstige Transfererträge	24.485,98	23.200,00	0,00	23.200,00	37.349,87	14.149,87
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.854.245,86	5.897.752,67	0,00	5.897.752,67	6.200.363,73	302.611,06
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.048.286,26	1.386.976,86	0,00	1.386.976,86	688.441,85	-698.535,01
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.458.489,04	1.179.570,00	0,00	1.179.570,00	3.228.854,47	2.049.284,47
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.178.246,67	2.475.658,38	0,00	2.475.658,38	3.601.566,67	1.125.908,29
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	118.387,30	100.000,00	0,00	100.000,00	259.727,89	159.727,89
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.754.537,57</b>	<b>63.838.795,89</b>	<b>0,00</b>	<b>63.838.795,89</b>	<b>73.167.260,58</b>	<b>9.328.464,69</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.659.579,88	-14.725.582,42	0,00	-14.725.582,42	-15.720.749,79	-995.167,37
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.708.212,11	-1.164.747,94	0,00	-1.164.747,94	-1.598.381,98	-433.634,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.181.204,19	-13.102.652,92	-925.308,35	-14.027.961,27	-14.539.537,59	-511.576,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.673.374,63	-7.462.855,06	-15.900,00	-7.478.755,06	-7.493.940,04	-15.184,98
15	- Transferaufwendungen	-29.433.507,02	-29.681.416,00	-4.000,00	-29.685.416,00	-31.009.398,03	-1.323.982,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.488.601,69	-4.065.040,76	-384.733,76	-4.449.774,52	-5.254.551,64	-804.777,12
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.144.479,52</b>	<b>-70.202.295,10</b>	<b>-1.329.942,11</b>	<b>-71.532.237,21</b>	<b>-75.616.559,07</b>	<b>-4.084.321,86</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-3.389.941,95</b>	<b>-6.363.499,21</b>	<b>-1.329.942,11</b>	<b>-7.693.441,32</b>	<b>-2.449.298,49</b>	<b>4.794.142,83</b>
19	+ Finanzerträge	772.484,75	784.940,00	0,00	784.940,00	854.067,56	69.127,56
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-544.640,92	-495.000,00	0,00	-495.000,00	-500.676,95	-5.676,95
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>227.843,83</b>	<b>289.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.940,00</b>	<b>353.390,61</b>	<b>63.450,61</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-3.162.098,12</b>	<b>-6.073.559,21</b>	<b>-1.329.942,11</b>	<b>-7.403.501,32</b>	<b>-2.095.907,88</b>	<b>5.307.593,44</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</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>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-3.162.098,12</b>	<b>-6.073.559,21</b>	<b>-1.329.942,11</b>	<b>-7.403.501,32</b>	<b>-2.095.907,88</b>	<b>5.307.593,44</b>

# Gesamtergebnisrechnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	130.675,09	0,00	0,00	0,00	598.393,49	598.393,49
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-196.806,88	0,00	0,00	0,00	-125.316,21	-125.316,21
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-6.743,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>-72.875,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473.077,28</b>	<b>473.077,28</b>

# Gesamtfinanzrechnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.413.919,46	40.204.000,00	0,00	40.204.000,00	43.806.592,50	3.602.592,50
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.830.514,13	8.362.323,00	0,00	8.362.323,00	10.563.383,34	2.201.060,34
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	24.134,98	23.200,00	0,00	23.200,00	33.851,88	10.651,88
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.869.187,28	4.924.126,00	0,00	4.924.126,00	5.239.473,02	315.347,02
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	630.938,31	1.386.976,86	0,00	1.386.976,86	625.214,55	-761.762,31
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.503.941,34	1.179.570,00	0,00	1.179.570,00	2.844.258,01	1.664.688,01
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.761.079,87	2.263.040,00	0,00	2.263.040,00	2.601.766,41	338.726,41
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	772.186,55	784.940,00	0,00	784.940,00	853.430,08	68.490,08
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>59.805.901,92</b>	<b>59.128.175,86</b>	<b>0,00</b>	<b>59.128.175,86</b>	<b>66.567.969,79</b>	<b>7.439.793,93</b>
10	- Personalauszahlungen	-14.290.666,98	-14.846.539,16	0,00	-14.846.539,16	-15.151.848,80	-305.309,64
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.438.437,39	-1.442.900,03	0,00	-1.442.900,03	-1.483.333,18	-40.433,15
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-12.292.654,11	-13.643.652,92	-1.592.061,36	-15.235.714,28	-14.683.453,01	552.261,27
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-580.650,36	-495.000,00	0,00	-495.000,00	-537.064,25	-42.064,25
14	- Transferauszahlungen	-29.325.174,50	-29.696.416,00	-4.000,00	-29.700.416,00	-31.170.940,33	-1.470.524,33
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.599.870,30	-3.103.700,76	-57.756,00	-3.161.456,76	-3.295.840,45	-134.383,69
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-60.527.453,64</b>	<b>-63.228.208,87</b>	<b>-1.653.817,36</b>	<b>-64.882.026,23</b>	<b>-66.322.480,02</b>	<b>-1.440.453,79</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-721.551,72</b>	<b>-4.100.033,01</b>	<b>-1.653.817,36</b>	<b>-5.753.850,37</b>	<b>245.489,77</b>	<b>5.999.340,14</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.824.724,45	3.281.849,00	0,00	3.281.849,00	2.837.317,52	-444.531,48
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	227.492,56	1.362.351,00	0,00	1.362.351,00	243.690,15	-1.118.660,85
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	28.896,08	28.896,08
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	231.438,47	389.950,00	0,00	389.950,00	327.412,84	-62.537,16
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	604.448,72	0,00	0,00	0,00	252.517,54	252.517,54
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.888.104,20</b>	<b>5.034.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.034.150,00</b>	<b>3.689.834,13</b>	<b>-1.344.315,87</b>
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-549.729,95	-449.600,00	-520.000,00	-969.600,00	-633.617,57	335.982,43
25	- Auszahlg Baumaßnahmen	-2.173.477,89	-4.111.828,00	-2.787.291,67	-6.899.119,67	-2.943.712,14	3.955.407,53

# Gesamtfinanzrechnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.831.940,31	-2.524.903,00	-1.065.891,26	-3.590.794,26	-1.887.523,20	1.703.271,06
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-32.989,17	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-79.304,98	-24.304,98
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-6.634,13	0,00	0,00	0,00	-5.641,00	-5.641,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.030,00	-19.030,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.594.771,45</b>	<b>-7.141.331,00</b>	<b>-4.373.182,93</b>	<b>-11.514.513,93</b>	<b>-5.568.828,89</b>	<b>5.945.685,04</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-706.667,25</b>	<b>-2.107.181,00</b>	<b>-4.373.182,93</b>	<b>-6.480.363,93</b>	<b>-1.878.994,76</b>	<b>4.601.369,17</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-1.428.218,97</b>	<b>-6.207.214,01</b>	<b>-6.027.000,29</b>	<b>-12.234.214,30</b>	<b>-1.633.504,99</b>	<b>10.600.709,31</b>
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	400.000,00	2.107.181,00	0,00	2.107.181,00	1.474.000,00	-633.181,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	20.990.000,00	20.990.000,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.194.366,18	-896.000,00	0,00	-896.000,00	-1.078.065,61	-182.065,61
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.790.000,00	-19.790.000,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>205.633,82</b>	<b>1.211.181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211.181,00</b>	<b>1.595.934,39</b>	<b>384.753,39</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-1.222.585,15</b>	<b>-4.996.033,01</b>	<b>-6.027.000,29</b>	<b>-11.023.033,30</b>	<b>-37.570,60</b>	<b>10.985.462,70</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.496.815,57	-3.779.940,00	0,00	-3.779.940,00	263.035,88	4.042.975,88
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-11.194,54	0,00	0,00	0,00	31.012,63	31.012,63
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)</b>	<b>263.035,88</b>	<b>-8.775.973,01</b>	<b>-6.027.000,29</b>	<b>-14.802.973,30</b>	<b>256.477,91</b>	<b>15.059.451,21</b>

## Bilanz der Stadt Warendorf zum Jahresabschluss 2015

Aktiva	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
<b>1. Anlagevermögen</b>			
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>162.565,80 €</b>	<b>233.784,79 €</b>	<b>144.175,59 €</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<b>32.257.048,74 €</b>	<b>32.153.248,46 €</b>	<b>31.925.319,19 €</b>
1.2.1.1 Grünflächen u. Betriebsvorrichtungen	20.974.606,85 €	20.748.418,14 €	21.053.887,25 €
1.2.1.2 Ackerland	2.615.216,62 €	2.577.095,52 €	2.561.335,65 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.923.698,39 €	1.923.266,39 €	1.921.664,65 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.743.526,88 €	6.904.468,41 €	6.388.431,64 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<b>58.595.493,71 €</b>	<b>58.658.268,09 €</b>	<b>61.280.141,85 €</b>
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.581.502,52 €	2.624.688,97 €	2.669.560,73 €
1.2.2.2 Schulen	36.559.070,60 €	38.481.263,62 €	40.486.959,70 €
1.2.2.3 Wohnbauten	2.411.508,30 €	2.418.850,15 €	2.161.737,44 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.043.412,29 €	15.133.465,35 €	15.961.883,98 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	<b>86.268.639,18 €</b>	<b>88.764.096,11 €</b>	<b>90.885.370,47 €</b>
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.810.237,79 €	24.670.601,54 €	24.656.319,95 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.557.888,41 €	4.744.594,09 €	4.941.225,31 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlage	-	-	-
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	11.656,29 €	14.153,63 €	16.650,97 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	56.038.417,72 €	58.570.747,71 €	60.481.863,03 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	850.438,97 €	763.999,14 €	789.311,21 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	<b>73.816,02 €</b>	<b>76.768,67 €</b>	<b>79.721,31 €</b>
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	<b>190.948,75 €</b>	<b>190.946,75 €</b>	<b>180.211,55 €</b>
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	<b>5.002.022,10 €</b>	<b>5.046.020,23 €</b>	<b>5.023.248,23 €</b>
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	<b>3.142.510,41 €</b>	<b>3.213.867,94 €</b>	<b>3.160.266,98 €</b>
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<b>2.660.023,80 €</b>	<b>1.774.447,16 €</b>	<b>1.781.244,55 €</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>40.706.544,91 €</b>	<b>40.527.311,09 €</b>	<b>40.509.909,52 €</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.126.000,00 €	11.676.000,00 €	11.676.000,00 €
1.3.2 Beteiligungen	101.548,66 €	200.487,88 €	207.231,45 €
1.3.3 Sondervermögen	27.820.143,40 €	27.820.143,40 €	27.820.143,40 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	454.070,10 €	395.029,78 €	362.040,61 €
1.3.5 Ausleihungen	204.782,75 €	435.650,03 €	444.494,06 €
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen			
1.3.5.2 an Beteiligungen			
1.3.5.3 an Sondervermögen			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	204.782,75 €	435.650,03 €	444.494,06 €
<b>2. Umlaufvermögen</b>			
<b>2.1 Vorräte</b>			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	<b>2.048.463,85 €</b>	<b>2.096.356,69 €</b>	<b>1.394.115,20 €</b>
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Trar	<b>1.803.948,94 €</b>	<b>1.596.263,63 €</b>	<b>2.938.886,64 €</b>
2.2.1.1 Gebühren	90.304,80 €	93.873,61 €	114.384,25 €
2.2.1.2 Beiträge	154.599,48 €	-	-
2.2.1.3 Steuern	806.186,22 €	815.486,41 €	2.029.542,71 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	130.902,14 €	72.256,52 €	52.425,98 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	621.956,30 €	614.647,09 €	742.533,70 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	<b>959.313,74 €</b>	<b>652.045,45 €</b>	<b>849.462,83 €</b>
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	195.209,38 €	249.394,30 €	491.326,20 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	651.993,08 €	222.638,82 €	214.309,70 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	58.750,12 €	110.198,70 €	89.540,14 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	-	-	-
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	53.361,16 €	69.813,63 €	54.286,79 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	<b>19.282,26 €</b>	<b>4.755,58 €</b>	<b>7.125,15 €</b>
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-
2.4 Liquide Mittel	<b>256.477,91 €</b>	<b>263.035,88 €</b>	<b>1.496.815,57 €</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>485.748,53 €</b>	<b>320.703,36 €</b>	<b>298.730,76 €</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>234.632.848,65 €</b>	<b>235.571.919,88 €</b>	<b>241.954.745,39 €</b>

<b>Passiva</b>		<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2013</b>
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>94.047.152,33 €</b>	<b>95.669.982,93 €</b>	<b>98.904.956,41 €</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	86.795.079,82 €	86.322.002,54 €	86.394.877,90 €
1.2	Sonderrücklagen			
1.3	Ausgleichsrücklage	9.347.980,39 €	12.510.078,51 €	12.022.384,62 €
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- 2.095.907,88 € -	3.162.098,12 €	487.693,89 €
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>86.017.258,22 €</b>	<b>88.672.582,65 €</b>	<b>91.219.298,04 €</b>
2.1	für Zuwendungen	58.701.942,67 €	60.834.210,00 €	62.705.233,87 €
2.2	für Beiträge	23.148.777,92 €	23.777.022,71 €	24.673.048,99 €
2.3	für den Gebührenaussgleich	372.407,54 €	390.186,45 €	452.092,97 €
2.4	Sonstige Sonderposten	3.794.130,09 €	3.671.163,49 €	3.388.922,21 €
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>33.381.485,65 €</b>	<b>32.903.733,43 €</b>	<b>33.354.264,95 €</b>
3.1	Pensionsrückstellungen	26.763.523,00 €	25.872.508,00 €	24.946.521,00 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €	- €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	2.460.496,64 €	3.284.253,01 €	4.164.622,65 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	4.157.466,01 €	3.746.972,42 €	4.243.121,30 €
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>18.486.252,34 €</b>	<b>15.927.155,22 €</b>	<b>16.189.282,51 €</b>
4.1	Anleihen			
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1	von verbundenen Unternehmen			
4.2.2	von Beteiligungen			
4.2.3	von Sondervermögen			
4.2.4	vom öffentlichen Bereich			
4.2.5	von Kreditinstituten	11.465.564,00 €	11.429.629,61 €	12.223.995,79 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.200.000,00 €	1.000.000,00 €	- €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen , die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	36.918,40 €	49.721,72 €	64.236,05 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.401.353,50 €	1.246.656,52 €	1.458.001,45 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	243.330,75 €	135.513,30 €	65.913,04 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	503.913,19 €	357.863,25 €	569.066,19 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	1.635.172,50 €	1.707.770,82 €	1.808.069,99 €
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.700.700,11 €</b>	<b>2.398.465,65 €</b>	<b>2.286.943,48 €</b>
<b>Summe Passiva</b>		<b>234.632.848,65 €</b>	<b>235.571.919,88 €</b>	<b>241.954.745,39 €</b>