

Schlussbilanz

zum 31.12.2018

AKTIVA

	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017
	€	€	€
1. Anlagevermögen			
1.1 <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		504.860,19 €	545.532,06 €
1.2 <u>Sachanlagen</u>			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	124.229.069,38 €		123.737.198,16 €
1.2.1.2 Ackerland	9.118.382,35 €		7.553.836,38 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.832.678,30 €		2.832.678,30 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	20.109.082,67 €		20.581.985,41 €
		156.289.212,70 €	154.705.698,25 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	16.884.142,82 €		16.914.416,24 €
1.2.2.2 Schulen	175.478.379,00 €		180.544.267,49 €
1.2.2.3 Wohnbauten	22.869.746,07 €		21.494.694,37 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	50.039.770,51 €		50.067.861,52 €
		265.272.038,40 €	269.021.239,62 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	97.140.327,24 €		97.117.574,68 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	13.337.876,80 €		13.538.868,39 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	3,00 €		3,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	139.465.533,57 €		135.576.339,96 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	114.001.456,63 €		121.513.270,41 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.425.727,79 €		1.488.745,28 €
		365.370.925,03 €	369.234.801,72 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		266.359,00 €	352.828,36 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		22.816.563,27 €	22.699.563,27 €
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		9.458.754,71 €	9.906.930,35 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.853.602,01 €	12.770.542,92 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		33.267.961,37 €	24.800.138,16 €
1.3 <u>Finanzanlagen</u>			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		9.724.034,23 €	9.740.770,24 €
1.3.2 Beteiligungen		3.007.681,06 €	3.000.178,12 €
1.3.3 Sondervermögen		30.941.384,99 €	23.963.728,99 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		5.024.192,56 €	1.820.880,08 €
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	789.812,45 €		845.074,22 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	781.448,89 €		812.340,99 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	37.022.171,40 €		38.426.108,14 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	10.462.342,30 €		11.074.543,34 €
		49.055.775,04 €	51.158.066,69 €
2. Umlaufvermögen			
2.1 <u>Vorräte</u>			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.458.837,48 €		4.421.199,23 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €		0,00 €
		4.458.837,48 €	4.421.199,23 €
2.2 <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	24.620.720,65 €		21.407.437,91 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.307.360,77 €		1.292.951,93 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	132.295,88 €		338.163,38 €
		27.060.377,30 €	23.038.553,22 €
2.3 <u>Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>		0,00 €	0,00 €
2.4 <u>Liquide Mittel</u>		1.981.636,57 €	4.469.350,89 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		13.533.502,73 €	14.706.127,62 €
SUMME AKTIVA		<u>1.010.887.698,64 €</u>	<u>1.000.356.129,79 €</u>

PASSIVA

	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017
	€	€	€
1. Eigenkapital			
1.1 <u>Allgemeine Rücklage</u>		36.592.012,91 €	33.973.028,43 €
1.2 <u>Sonderrücklage</u>		51.129,19 €	51.129,19 €
1.3 <u>Ausgleichsrücklage</u>		0,00 €	0,00 €
1.4 <u>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</u>		866.912,12 €	-4.865.164,86 €
2. Sonderposten			
2.1 <u>für Zuwendungen</u>		255.833.624,70 €	262.121.598,02 €
2.2 <u>für Beiträge</u>		13.991.466,93 €	13.893.993,53 €
2.3 <u>für den Gebührenaussgleich</u>		2.134.734,25 €	416.477,56 €
2.4 <u>Sonstige Sonderposten</u>		4.366.068,42 €	4.225.385,88 €
3. Rückstellungen			
3.1 <u>Pensionsrückstellungen</u>		263.107.852,33 €	252.327.998,00 €
3.2 <u>Rückstellungen für Deponien und Altlasten</u>		2.543.118,11 €	2.546.116,91 €
3.3 <u>Instandhaltungsrückstellungen</u>		12.761.950,35 €	7.238.796,95 €
3.4 <u>Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5</u>		11.332.600,48 €	13.718.279,44 €
4. Verbindlichkeiten			
4.1 <u>Anleihen</u>		0,00 €	0,00 €
4.2 <u>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</u>			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €		0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €		0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €		0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €		0,00 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	157.345.115,57 €		157.236.469,12 €
		157.345.115,57 €	157.236.469,12 €
4.3 <u>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>		176.818.298,00 €	192.532.343,78 €
4.4 <u>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</u>		628.555,95 €	659.984,56 €
4.5 <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>		3.312.555,44 €	3.074.159,65 €
4.6 <u>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</u>		3.659.508,65 €	2.038.679,74 €
4.7 <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>		3.271.726,04 €	4.036.981,91 €
4.8 <u>Erhaltene Anzahlungen</u>		32.020.244,11 €	24.645.831,82 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung		30.250.225,09 €	30.484.040,16 €
SUMME PASSIVA		1.010.887.698,64 €	1.000.356.129,79 €