

Bilanz zum 31.12.2018

Aktiva	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
1. Anlagevermögen	539.503.321,21 €	539.015.816,27 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	194.060,71 €	186.343,89 €
1.2 Sachanlagen	305.080.615,00 €	310.405.820,81 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	30.986.868,60 €	31.688.354,61 €
1.2.1.2 Ackerland	898.256,95 €	898.694,95 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.093.399,03 €	5.094.415,91 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	43.064.363,38 €	42.894.357,46 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	10.721.141,38 €	11.167.450,16 €
1.2.2.2 Schulen	54.063.833,83 €	57.673.718,01 €
1.2.2.3 Wohnbauten	507.764,67 €	530.214,41 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	45.364.474,70 €	47.037.838,22 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	34.693.645,63 €	34.624.999,78 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.892.782,96 €	5.975.148,20 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	267.919,04 €	165.245,51 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	55.445.416,06 €	60.626.954,00 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.315.335,71 €	1.287.751,72 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	79.471,03 €	83.913,97 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	804.580,94 €	696.088,90 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.670.921,83 €	2.670.795,97 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.589.999,72 €	2.604.337,25 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.620.439,54 €	4.685.541,78 €
1.3 Finanzanlagen	234.228.645,50 €	228.423.651,57 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	143.210.110,38 €	143.252.831,37 €
1.3.2 Beteiligungen	64.405.525,31 €	58.251.754,87 €
1.3.3 Sondervermögen	3.387.300,81 €	3.519.367,32 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	793.828,57 €	793.828,57 €
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	1.844.966,21 €	1.939.076,85 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	16.860.000,00 €	16.860.000,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	3.726.914,22 €	3.806.792,59 €
2. Umlaufvermögen	23.444.696,92 €	26.924.605,92 €
2.1 Vorräte	2.693.449,36 €	2.818.978,60 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.693.449,36 €	2.818.978,60 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.421.869,11 €	7.711.577,08 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.742.743,75 €	5.946.270,67 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	640.335,47 €	645.388,60 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.038.789,89 €	1.119.917,81 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	12.329.378,45 €	16.394.050,24 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	14.776.987,59 €	16.469.575,81 €
Summe Aktiva	577.725.005,72 €	582.409.998,00 €

Passiva

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
1. Eigenkapital	221.160.806,50 €	199.491.726,07 €
1.1 Allgemeine Rücklage	195.174.241,96 €	187.247.502,91 €
1.2 Sonderrücklage	10.100.000,00 €	100.000,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	15.886.564,54 €	12.144.223,16 €
2. Sonderposten	83.267.566,17 €	89.124.110,52 €
2.1 für Zuwendungen	60.469.226,25 €	62.629.761,58 €
2.2 für Beiträge	16.963.531,11 €	20.208.526,21 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
2.4 Sonstige Sonderposten	5.834.808,81 €	6.285.822,73 €
3. Rückstellungen	138.597.898,68 €	136.361.198,11 €
3.1 Pensionsrückstellungen	115.462.640,00 €	112.056.121,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	3.056.692,36 €	3.016.000,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	20.078.566,32 €	21.289.077,11 €
4. Verbindlichkeiten	120.552.054,54 €	140.702.172,56 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
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 von Kreditinstituten	85.800.767,80 €	84.761.100,64 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	20.000.000,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	193.816,00 €	232.526,53 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.499.461,66 €	16.006.566,01 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.041.252,60 €	2.062.419,30 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.773.094,98 €	1.806.506,27 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	20.243.661,50 €	15.833.053,81 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	14.146.679,83 €	16.730.790,74 €
Summe Passiva	577.725.005,72 €	582.409.998,00 €