

Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr	Haushaltsjahr
		-Euro-	-Euro-
1	Anlagevermögen	202.594.389,61	210.404.488,64
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	20.117.556,36	20.591.530,54
1.1.1	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	137.276,05	156.312,06
1.1.2	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	19.866.864,02	20.255.899,33
1.1.3	Anzahlungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	113.416,29	179.319,15
1.2	Sachanlagen	181.731.373,79	188.955.209,04
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.239.025,69	40.229.368,86
1.2.1.1	Grünflächen	31.159.668,79	31.151.480,89
1.2.1.2	Ackerland	280.054,87	280.054,87
1.2.1.3	Wald und Forsten	2.586.637,73	2.586.637,73
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	6.212.664,30	6.211.195,37
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	84.596.413,83	83.016.172,16
1.2.2.1	Wohnbauten	3.173.856,11	3.721.765,53
1.2.2.2	Soziale Einrichtungen	21.596.865,09	21.122.988,18
1.2.2.3	Schulen	24.958.068,79	24.087.998,44
1.2.2.4	Kulturanlagen	6.061.798,10	5.943.900,11
1.2.2.5	Sport- und Freizeitanlagen	6.087.141,00	5.791.557,58
1.2.2.6	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und andere Betriebsgebäude	22.718.049,94	22.347.333,46
1.2.2.7	Grundstücksgleiche Rechte	634,80	628,86
1.2.3	Infrastrukturvermögen	45.276.883,79	44.291.564,74
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0,00	0,00
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	4.099.930,70	4.005.361,22
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1,00	1,00
1.2.3.4	Versorgungsanlagen (Energie, Wasser)	64.957,17	60.206,06
1.2.3.5	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.059,72	4.678,36
1.2.3.6	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	40.947.290,83	39.998.754,36
1.2.3.7	Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	159.644,37	222.563,74
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	64.937,08	69.337,08
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.461.689,88	2.959.538,28

Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr	Haushaltsjahr
		-Euro-	-Euro-
1	Anlagevermögen		
1.2	Sachanlagen		
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.571.082,84	3.421.557,67
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.521.340,68	14.967.670,25
1.3	Finanzanlagen	745.459,46	857.749,06
1.3.1	Sondervermögen	5,00	5,00
1.3.2	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	500.000,00	500.000,00
1.3.4	Ausleihungen	224.435,26	336.724,86
1.3.4.1	Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.4.3	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.4	Sonstige Ausleihungen	224.435,26	336.724,86
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	21.019,20	21.019,20
2	Umlaufvermögen	34.250.068,57	22.500.971,86
2.1	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.2	Vorräte	199.982,86	232.127,36
2.2.1	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	199.982,86	232.127,36
2.2.2	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.923.223,66	1.344.509,63
2.3.1.	Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	433.140,97	510.956,38
2.3.1.1	Gebührenforderungen	56.019,33	90.472,51
2.3.1.2	Beitragsforderungen	930,35	3.182,85
2.3.1.3	Steuerforderungen	299.039,69	338.904,16
2.3.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	1.430,84
2.3.1.5	Sonstige öffentlich rechtliche Forderung	77.151,60	76.966,02
2.3.2	Privatrechliche Forderungen	892.756,06	46.411,74
2.3.2.1	Privatrechliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
2.3.2.2	Übrige privatrechliche Forderungen	892.756,06	46.411,74
2.3.2.6	Sonstige privatrechliche Forderungen (u.a. gegenüber Mitarbeitern)	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Vermögensgegenstände	597.326,63	787.141,51

Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2	Umlaufvermögen		
2.4	Liquide Mittel	32.126.862,05	20.924.334,87
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	65.553,63	111.989,81
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Bilanzsumme AKTIVA		236.910.011,81	233.017.450,31

Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Eigenkapital	125.894.388,42	130.286.604,85
1.1	Allgemeine Rücklagen	86.872.852,31	86.867.852,31
1.2	Kapitalrücklagen / Rücklagen aus nicht ertragswirksamen Zuwendungen	0,00	0,00
1.3	Ergebnisrücklagen	26.314.418,62	39.021.536,11
1.4	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.5	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	12.707.117,49	4.397.216,43
2	Sonderposten	56.732.575,75	55.767.304,53
2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	24.421.144,11	23.489.140,35
2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.208.465,16	26.967.798,61
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	5.102.966,48	5.310.365,57
3	Rückstellungen	23.509.927,66	11.605.498,71
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	6.634.469,59	6.935.020,03
3.1.1	Pensionsrückstellungen	6.470.873,00	6.711.097,00
3.1.2	Altersteilzeitrückstellungen	163.596,59	223.923,03
3.2	Umweltrückstellungen	0,00	0,00
3.2.1	Deponierückstellungen	0,00	0,00
3.2.2	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für ungew. Verbindlichk. (Finanzausgleich / Steuerschuldverh.)	12.263.350,00	0,00
3.3.1	Finanzausgleichsrückstellungen	12.263.350,00	0,00
3.3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	4.612.108,07	4.670.478,68
3.4.1	Beihilferückstellungen	1.125.627,00	1.133.487,00
3.4.2	Drohende Verpflichtungen (Bürgschaften, Gewährleistungen, anhäng. Gerichtsverf.)	2.709.566,71	2.709.566,71
3.4.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00	0,00
3.4.4	Weitere sonstige Rückstellungen	776.914,36	827.424,97
4	Verbindlichkeiten	29.265.016,07	33.809.023,52
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.435.411,36	28.815.634,89
4.2.1	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00

Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
4	Verbindlichkeiten		
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.2	gegenüber Kreditinstituten	27.435.411,36	28.815.634,89
4.2.3	gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4	gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.5	gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.6	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichen	143.029,00	116.445,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	228.535,18	205.513,46
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	22.500,00
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.458.040,53	4.648.930,17
5	Passive Rechnungsabgrenzung	1.508.103,91	1.549.018,70
Bilanzsumme PASSIVA		236.910.011,81	233.017.450,31