

AKTIVA		<u>Wert in Euro</u>	<u>Stand 31.12.2018</u>
1. Anlagevermögen	(118.317.562,75 €)		
<u>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		39.559,19	38.977,16
<u>1.2 Sachanlagen</u>			
1.2.1 <i>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	(12.237.310,31 €)		
1.2.1.1 Grünflächen		6.146.835,85	6.157.315,59
1.2.1.2 Ackerland		579.700,69	792.202,24
1.2.1.3 Wald, Forsten		1.638.464,28	1.639.850,47
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		3.872.309,49	3.886.395,68
1.2.2 <i>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	(40.301.307,33 €)		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		586.159,67	607.332,26
1.2.2.2 Schulen		32.059.667,70	32.788.660,95
1.2.2.3 Wohnbauten		1.294.799,96	1.484.177,13
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		6.360.680,00	6.503.959,17
1.2.3 <i>Infrastrukturvermögen</i>	(44.659.232,29 €)		
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens		7.728.494,13	7.716.017,63
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		1.813.832,47	1.837.797,09
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		13.894.011,14	13.939.066,20
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrlenkungsanlagen		19.183.846,68	20.284.119,25
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		2.039.047,87	2.085.730,61
1.2.4 <i>Bauten auf fremden Grund und Boden</i>		310.507,47	322.815,30
1.2.5 <i>Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler</i>		5,00	5,00
1.2.6 <i>Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>		855.996,06	890.642,58
1.2.7 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		536.897,88	631.695,79
1.2.8 <i>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</i>		7.166.128,51	1.767.316,33
<u>1.3 Finanzanlagen</u>			
1.3.1 <i>Anteile an verbundenen Unternehmen</i>		11.413.038,23	11.413.038,23
1.3.2 <i>Beteiligungen</i>		224.701,60	224.701,60
1.3.4 <i>Wertpapiere des Anlagevermögens</i>		318.045,94	290.743,23
1.3.5 <i>Ausleihungen</i>			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		217.014,42	256.742,74
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		37.818,52	38.329,82
2. Umlaufvermögen	(6.339.962,27 €)		
<u>2.1 Vorräte</u>			
2.1.1 <i>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</i>		0,00	0,00
<u>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
2.2.1 <i>Öffentl.-rechtl. Forderg./Forderg. aus Transferleistg.</i>	(2.044.876,12 €)		
2.2.1.1 Gebühren		63.628,73	88.404,93
2.2.1.2 Beiträge		25.144,29	7.681,27
2.2.1.3 Steuern		733.591,02	137.693,25
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		1.194.753,00	814.986,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		27.759,08	18.399,07
2.2.2 <i>Privatrechtliche Forderungen</i>	(185.494,68 €)		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		117.966,13	181.350,02
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		1.920,92	925,43
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		65.607,63	42.350,85
2.2.3 <i>Sonstige Vermögensgegenstände</i>		153.763,00	161.813,00
<u>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>		0,00	0,00
<u>2.4 Liquide Mittel</u>		3.955.828,47	1.982.935,24
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	(28.727,55 €)	28.727,55	27.619,94
Summe Aktiva		124.686.252,57	119.061.791,05

PASSIVA		<u>Wert in Euro</u>	<u>Stand 31.12.2018</u>
1. Eigenkapital	(13.910.331,50 €)		
1.1 Allgemeine Rücklage		12.676.269,73	12.265.233,15
1.2 Sonderrücklagen		0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		1.234.061,77	-254.484,01
2. Sonderposten	(42.000.418,60 €)		
2.1 für Zuwendungen		23.662.835,50	24.235.850,35
2.2 für Beiträge		17.432.874,75	17.681.049,55
2.3 für den Gebührenaussgleich		870.540,09	1.063.915,36
2.4 Sonstige Sonderposten		34.168,26	37.882,46
3. Rückstellungen	(11.479.458,85 €)		
3.1 Pensionsrückstellungen		7.952.256,00	7.820.631,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		1.706.046,66	825.989,69
3.4 Sonstige Rückstellungen		1.821.156,19	1.803.938,95
4. Verbindlichkeiten	(55.384.509,36 €)		
4.1 Anleihen		0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		20.129.404,65	18.478.671,09
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt		10.988.031,12	11.168.832,74
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		14.492.929,00	14.315.086,00
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Vorgängen		0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		821.259,73	250.636,98
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		242.263,62	64.496,90
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		8.710.621,24	7.359.209,12
5. Passive Rechnungsabgrenzung	(1.911.534,26 €)	1.911.534,26	1.944.851,72
Summe Passiva		<u>124.686.252,57</u>	<u>119.061.791,05</u>