

# Bilanz 2018 - Aktiva

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2018	2017
		EUR	EUR
		1	2
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>		
<b>I.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
1.	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	1.041.938,89	988.125,72
2.	Geleistete Zuwendungen für Investitionen	17.995.122,13	17.381.775,20
3.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	<b>Summe Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>19.037.061,02</b>	<b>18.369.900,92</b>
<b>II.</b>	<b>Sachanlagen</b>		
<b>1.</b>	<b>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>		
a)	Grünflächen	2.770.033,45	2.867.844,14
b)	Ackerland und Ähnliches	4.016.194,94	4.016.194,94
c)	Wald und Forsten	3.034.164,64	2.994.599,82
d)	Sonstige unbebaute Grundstücke	9.315.842,08	9.328.073,37
e)	Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0,00
	<b>Summe: Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>19.136.235,11</b>	<b>19.206.712,27</b>
<b>2.</b>	<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>		
a)	Grundstücke mit Wohnbauten	1.803.886,50	1.838.328,32
b)	Grundstücke mit soziale Einrichtungen	6.535.786,83	6.174.845,14
c)	Grundstücke mit Schulen	38.395.396,93	29.430.129,94
d)	Grundstücke mit Kulturanlagen	4.356.318,95	4.537.245,35
e)	Grundstücke mit Sport- und Freizeitanlagen	8.128.311,01	8.270.640,33
f)	Grundstücke mit Gartenanlagen	0,00	0,00
g)	Grundstücke mit sonstigen Dienst- und Betriebsgebäuden	19.696.900,59	21.008.931,25
h)	Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	14.717,06	15.060,55
	<b>Summe Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>78.931.317,87</b>	<b>71.275.180,88</b>
<b>3.</b>	<b>Infrastrukturvermögen</b>		
a)	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
b)	Brücken, Tunnel und sonstige Anlagen	6.317.020,35	6.424.988,29
c)	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen u.Ä.	0,00	0,00
d)	Energieversorgungsanlagen	820.804,19	885.513,28
e)	Wasserversorgungsanlagen	13.047,83	13.898,77
f)	Abfallbeseitigungsanlagen	378.152,99	357.739,35
g)	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	33.598.142,46	33.333.795,93
h)	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	48.997.029,90	51.191.984,83
i)	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.871.251,96	4.898.067,65
	<b>Summe: Infrastrukturvermögen</b>	<b>94.995.449,68</b>	<b>97.105.988,10</b>
<b>4.</b>	<b>Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>		
a)	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.564.927,35	2.664.705,32
	<b>Summe Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>	<b>2.564.927,35</b>	<b>2.664.705,32</b>
<b>5.</b>	<b>Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>		
a)	Kunstgegenstände	174.896,94	179.509,70
b)	Kulturdenkmäler (Bau und Bodendenkmäler)	1.265.461,40	1.276.856,62
	<b>Summe Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>	<b>1.440.358,34</b>	<b>1.456.366,32</b>
<b>6.</b>	<b>Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>		
a)	Maschinen und technische Anlagen	157.634,80	190.102,74
b)	Fahrzeuge	2.241.373,36	2.387.771,32
	<b>Summe Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>2.399.008,16</b>	<b>2.577.874,06</b>
<b>7.</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		
a)	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.460.900,19	8.979.782,91

# Bilanz 2018 - Aktiva

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2018	2017
		EUR	EUR
		1	2
	<b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>8.460.900,19</b>	<b>8.979.782,91</b>
<b>8.</b>	<b>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>		
a)	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.952.169,51	18.967.645,43
	<b>Summe Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>15.952.169,51</b>	<b>18.967.645,43</b>
<b>II.</b>	<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>223.880.366,21</b>	<b>222.234.255,29</b>
<b>III.</b>	<b>Finanzanlagen</b>		
1.	Sondervermögen	0,00	0,00
2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	4.611.703,00	5.611.703,00
3.	Beteiligungen	1.732.722,90	1.732.978,29
4.	Ausleihungen	2.526.738,11	1.633.595,86
a)	Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
b)	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
c)	Ausleihungen an Beteiligungen	2.297.140,87	1.400.000,00
d)	Sonstige Ausleihungen	229.597,24	233.595,86
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b>8.871.164,01</b>	<b>8.978.277,15</b>
	<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>251.788.591,24</b>	<b>249.582.433,36</b>
<b>B.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		
<b>I.</b>	<b>Vorräte</b>		
a)	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren	163.489,39	172.305,33
b)	Unfertige Erzeugnisse und Leistungen, fertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
c)	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
d)	Sonstige Vorräte	68.044,34	43.689,71
	<b>Summe Vorräte</b>	<b>231.533,73</b>	<b>215.995,04</b>
<b>II.</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
<b>1.</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>		
a)	Gebührenforderungen	161.905,77	275.969,70
b)	Beitragsforderungen	1.278.227,84	771.367,75
c)	Steuerforderungen	1.182.976,08	1.046.193,28
d)	Forderungen aus Transferleistungen	1.380.610,31	2.131.773,23
e)	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.923.204,66	2.705.658,30
	<b>Summe Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>6.926.924,66</b>	<b>6.930.962,26</b>
<b>2.</b>	<b>Privatrechtliche Forderungen</b>		
a)	Forderungen gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
b)	Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	7.400.466,43	6.923.640,43
c)	Forderungen gegenüber Beteiligungen	95.299,62	195.356,62
d)	Forderungen gegenüber sonstigen privaten Bereich	337.247,96	154.293,04
e)	Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	185.457,23	60.584,46
	<b>Summe Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>8.018.471,24</b>	<b>7.333.874,55</b>
<b>3.</b>	<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>		
a)	Übrige Forderungen und andere sonstige Vermögensgegenstände	2.229.838,46	3.156.482,83
b)	Übrige Forderungen und andere sonstige Vermögensgegenstände aus Vorschusskontenführung	309.544,34	444.162,26
	<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.539.382,80</b>	<b>3.600.645,09</b>
	<b>Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>17.484.778,70</b>	<b>17.865.481,90</b>
<b>III.</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Liquide Mittel</b>		
a)	Einlagen bei Banken und Kreditinstituten	58.310.727,94	52.540.841,84
b)	Bargeld/Kassenbestand	88.183,69	54.744,76

## Bilanz 2018 - Aktiva

Pos.	Inhalt	Ist 2018	Ist 2017
		EUR	EUR
		1	2
	Summe: Umlaufvermögen	76.115.224,06	70.677.063,54
C.	Aktive Rechnungsabgrenzung	8.926.345,07	13.178.431,61
D.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
E.	Treuhandvermögen		
	Summe AKTIVA (Bilanzsumme)	336.830.160,37	333.437.928,51

# Bilanz 2018 - Passiva

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2018	2017
		EUR	EUR
		1	2
<b>A.</b>	<b>Eigenkapital</b>		
I.	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	71.079.970,52	71.994.590,67
II.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
III.	Ergebnisrücklagen	9.000.000,00	0,00
IV.	Ergebnisvortrag	13.345.844,78	13.469.616,62
V.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8.503.136,45	8.876.228,16
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>101.928.951,75</b>	<b>94.340.435,45</b>
VI.	Pauschalwertberichtigung	1.312.000,00	1.208.000,00
<b>B.</b>	<b>Sonderposten</b>		
I.	Sonderposten aus Zuwendungen	48.088.118,93	43.944.256,69
II.	Sonderposten aus Beiträge	26.046.808,64	25.267.595,77
III.	Sonstige Sonderposten	5.238.266,99	5.838.167,75
IV.	Gebührenaussgleich	8.688.803,90	7.511.070,67
	<b>Summe Sonderposten</b>	<b>88.061.998,46</b>	<b>82.561.090,88</b>
<b>C.</b>	<b>Rückstellungen</b>		
<b>I.</b>	<b>Rückstellung aus Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>		
1.	Pensionsrückstellungen	47.887.271,00	45.685.496,00
2.	Rückstellungen für Altersteilzeit, Beihilfen u.Ä.	9.767.405,00	9.348.720,00
	<b>Summe Rückstellungen Pensionen, Altersteilzeit</b>	<b>57.654.676,00</b>	<b>55.034.216,00</b>
<b>II.</b>	<b>Umweltrückstellungen</b>		
a)	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorgeverpflichtung	5.445.616,16	5.445.616,16
b)	Rückstellungen für Altlastensanierung	0,00	0,00
	<b>III. Instandhaltungsrückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen</b>		
a)	Finanzausgleichsrückstellungen	3.500.000,00	5.000.000,00
b)	Steuerrückstellungen	0,00	320.501,00
<b>V.</b>	<b>Rückstellungen für ungewisse Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. verwandten Rechtsgeschäften sowie anhängigen Gerichts- u. Widerspruchsverfahren</b>		
a)	Rückstellungen für Bürgschaften	0,00	0,00
b)	Rückstellungen für Gewährverträgen u. Ä.	0,00	0,00
c)	Rückstellungen für Gerichts- u. Widerspruchsverfahren	0,00	0,00
<b>VI.</b>	<b>Sonstige Rückstellungen</b>		
a)	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden	1.916.369,83	1.872.189,42
b)	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	3.502.662,79	3.558.567,94
c)	Weitere sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0,00	0,00
d)	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,00	0,00
e)	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
	<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>72.019.324,78</b>	<b>71.231.090,52</b>
<b>D.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		
I.	Anleihen	0,00	0,00
II.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	45.956.989,33	49.725.829,97
III.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
IV.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.408.234,88	1.537.420,56
V.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.552.162,85	5.591.632,46
VI.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	611.705,36	4.755.832,60
VII.	Sonstige Verbindlichkeiten	15.281.869,58	19.368.494,85
VIII.	Andere sonstige Verbindlichkeiten aus Verwahrgeldkontenführung	1.010.753,73	469.136,44
	<b>Summe: Verbindlichkeiten</b>	<b>70.821.715,73</b>	<b>81.448.346,88</b>

## Bilanz 2018 - Passiva

Pos.	Inhalt	Ist 2018	Ist 2017
		EUR	EUR
		1	2
E.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.686.169,65	2.648.964,78
F.	Treuhandkapital		
	<b>Summe PASSIVA (Bilanzsumme)</b>	<b>336.830.160,37</b>	<b>333.437.928,51</b>