

**Schlussbilanz  
zum 31.12.2018**

		Bilanz					Passiva (in EUR)		31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018
		Aktiva (in EUR)		Passiva (in EUR)				31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	
		31.12.2017	31.12.2018	20	21	20	21	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	
1.	<b>Anlagevermögen</b>	<b>93.929.890,29 €</b>	<b>95.294.644,15 €</b>					<b>Eigenkapital</b>	<b>59.566.602,67 €</b>	<b>62.516.606,91 €</b>	
01	Immaterielle Vermögensgegenstände	114.077,32 €	61.864,04 €	201	1.1			Allgemeine Rücklage	39.266.998,11 €	39.266.998,11 €	
02-09	Sachanlagen	90.037.837,60 €	91.490.502,09 €	202	1.2			Sonderrücklage	- €	- €	
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.362.059,96 €	7.360.136,43 €	203	1.3			Ergebnisrücklage	13.668.721,94 €	20.299.604,56 €	
021	1.2.1.1 Grünflächen	4.743.034,36 €	4.741.118,75 €	204	1.4			vorgetragener Jahresfehlbetrag	- €	- €	
022	1.2.1.2 Ackerland	305.259,66 €	305.259,66 €	205	1.5			Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.629.882,62 €	2.950.004,24 €	
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	811.285,27 €	811.285,27 €	205	1.6			Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €	- €	
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.502.480,67 €	1.502.472,75 €	23	2.			<b>Sonderposten</b>	<b>31.775.663,59 €</b>	<b>30.764.093,16 €</b>	
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.158.153,93 €	61.797.486,68 €	231	2.1			aufzulösende Zuschüsse	12.118.064,46 €	11.492.956,06 €	
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.692.962,17 €	3.622.445,48 €	232	2.2			aufzulösende Zuweisungen	17.822.420,51 €	17.308.268,41 €	
033	1.2.2.2 Schulen	45.555.510,31 €	44.711.844,70 €	233	2.3			Beiträge	1.913.302,06 €	1.844.500,61 €	
034	1.2.2.3 Wohnbauten	2.473.002,19 €	2.353.200,86 €	2331	2.3.1			aufzulösende Beiträge	1.913.302,06 €	1.844.500,61 €	
04	1.2.3 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	11.436.679,26 €	11.109.995,64 €	2332	2.3.2			nicht aufzulösende Beiträge	- €	- €	
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.307.280,46 €	15.081.398,62 €	234	2.4			Gebührenaufgleich	- €	- €	
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.036.079,16 €	4.033.546,25 €	235	2.5			Treuhandvermögen	- €	- €	
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	139.532,99 €	133.493,24 €	236	2.6			Dauergrabpflege	121.876,56 €	118.368,08 €	
044	1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	- €	- €	25-28	3.			<b>Rückstellungen</b>	<b>8.555.107,71 €</b>	<b>8.943.525,07 €</b>	
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	10.767.993,91 €	10.337.836,70 €	251	3.1			Pensionsrückstellungen	8.223.717,65 €	8.321.510,19 €	
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	363.654,40 €	576.522,43 €	281	3.2			Altersteilzeitrückstellung	57.995,07 €	53.201,50 €	
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	- €	- €	261	3.3			Rückstellung für später entstehende Kosten	- €	- €	
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.679,15 €	4.130,00 €	262	3.4			Alltagsrückstellung	- €	- €	
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.388.383,06 €	2.418.823,91 €	282-	3.5			Steuerrückstellung	30.500,00 €	43.907,50 €	
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.264.045,78 €	1.351.401,71 €	283	3.6			Verfahrensrückstellung	- €	- €	
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	553.255,26 €	3.477.124,74 €	284	3.7			Finanzausgleichsrückstellung	- €	- €	
10	1.3 Finanzanlagen	3.777.975,37 €	3.742.278,02 €	27	3.8			Instandhaltungsrückstellung	64.272,13 €	182.325,96 €	
11	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00 €	25.000,00 €	285	3.9			Rückstellungen für Verbindlichkeiten	65.001,00 €	216.945,18 €	
12	1.3.2 Beteiligungen	2.886.989,00 €	2.886.989,00 €	289	3.10			Sonstige andere Rückstellungen	113.121,86 €	125.634,74 €	
13	1.3.3 Sondervermögen	- €	- €	3	4.			<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>9.246.876,06 €</b>	<b>7.786.104,98 €</b>	
13.1	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	865.986,37 €	830.289,02 €	30-	4.1			Anleihen	- €	- €	
13.2	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	865.986,37 €	830.289,02 €	32-	4.2			Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.525.214,97 €	6.863.341,69 €	
14	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	- €	- €	32-	4.2.1			von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	- €	- €	
15	2. Umlaufvermögen	12.146.311,44 €	11.974.680,97 €	32-	4.2.2			vom öffentlichen Bereich	- €	- €	
151, 152, 153	2.1 Vorräte	- €	- €	32-	4.2.3			vom privaten Kreditmarkt	7.525.214,97 €	6.863.341,69 €	
1551	2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	- €	- €	32-	4.3			Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	- €	- €	
1552	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	- €	- €	34	4.4			Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	
157, 158, 159	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	- €	- €	35	4.5			Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	202.896,67 €	58.862,20 €	
161	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.207.380,86 €	875.628,45 €	39	5.			Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	438.695,41 €	- €	
169	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	109.513,99 €	111.247,54 €					Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.080.069,01 €	863.901,09 €	
171	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	592.913,10 €	568.996,13 €					<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.369.146,55 €</b>	<b>1.424.149,04 €</b>	
179	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	11.015,84 €	13.899,29 €								
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	19.785,70 €	17.096,61 €								
18	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	474.152,23 €	164.388,88 €								
18.2	2.3.1 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €								
18.4	2.3.2 Wertpapiere des Umlaufvermögens	10.938.930,58 €	11.099.052,52 €								
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.437.194,85 €	4.165.154,04 €								
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €	- €								
	<b>Summe AKTIVA</b>	<b>110.513.396,58 €</b>	<b>111.434.479,16 €</b>					<b>Summe PASSIVA</b>	<b>110.513.396,58 €</b>	<b>111.434.479,16 €</b>	