



Aktiva	Bilanz 31.12.2018		Passiva	Bilanz 31.12.2018	
	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR		EUR	EUR
1. Anlagevermögen	647.278.125,39	660.499.717,14	1. Eigenkapital	207.171.635,84	215.552.512,53
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	398.143,46	408.758,56	1.1 Allgemeine Rücklage	214.002.897,92	208.941.106,30
1.2 Sachanlagen	299.794.741,40	296.903.543,67	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	55.667.853,95	54.014.885,45	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2.1.1 Grünflächen	52.018.787,84	50.362.037,34	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7.401.613,43	1.370.418,25
1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00	davon 2017	1.428.734,50	0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00	davon 2018	5.972.878,93	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.649.066,11	3.652.848,11	1.5 Nicht im Jahresergebnis enthaltene Eigenkapitalverrechnungen	-14.232.875,51	5.240.987,98
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	24.314.269,13	23.569.267,86	2. Sonderposten	92.596.682,75	83.302.264,78
1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	2.1 für Zuwendungen	68.295.579,42	58.286.892,09
1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	2.2 für Beiträge	15.256.659,82	15.353.745,23
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	2.3 für den Gebührenaussgleich	112.507,00	247.567,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-u. Betriebsgebäude	24.314.269,13	23.569.267,86	2.4 Sonstige Sonderposten	8.931.936,51	9.414.060,46
1.2.3 Infrastrukturvermögen	204.598.048,34	197.912.354,34	3. Rückstellungen	177.560.137,61	165.217.058,09
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	112.144.448,72	112.082.713,22	3.1 Pensionsrückstellungen	162.296.633,01	153.619.378,01
1.2.3.2 Brücken / Tunnel	8.518.952,37	8.731.910,87	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	2.310.896,35	2.380.000,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	79.101,58	79.101,58
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	209.802,31	214.290,99	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	12.873.506,67	9.138.578,50
1.2.3.5 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	79.731.922,73	73.111.218,26	4. Verbindlichkeiten	206.340.645,18	245.296.437,13
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.992.922,21	3.772.221,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	467.808,01	485.776,75	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	99.716.717,12	102.214.302,94
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.427.672,26	4.385.703,90	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	1.287.039,24	1.383.896,65	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.104.899,72	7.211.287,81	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.927.150,75	7.940.370,91	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	44.813,67	47.771,42
1.3 Finanzanlagen	347.085.240,53	363.187.414,91	4.2.5 von Kreditinstituten	99.671.903,45	102.166.531,52
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	43.723.035,49	43.723.035,49	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	66.200.000,00	104.338.000,00
1.3.2 Beteiligungen	25.347.612,25	25.347.612,25	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	206.938.212,14	221.022.205,26	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	7.054.683,29	4.473.387,83
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.555.497,99	1.814.192,21	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.726.609,65	3.752.466,46
1.3.5 Ausleihungen	68.520.882,66	71.280.369,70	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	21.435.372,58	12.626.650,36
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	66.428.000,06	69.079.333,38	4.8 Erhaltene Anzahlungen	9.207.262,54	17.891.629,54
1.3.5.2 an Beteiligungen	1.223.864,78	1.268.495,18	5. Passive Rechnungsabgrenzung	22.853.835,53	23.434.047,97
1.3.5.3 an Sondervermögen	51.044,47	62.043,51	5.1 PRAP für erhaltene Invest-Zuwendungen	15.751.254,66	16.619.146,01
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	817.973,35	870.497,63	5.2 Friedhofsgebühren	6.986.161,24	6.726.759,96
2. Umlaufvermögen	21.420.485,02	33.959.742,09	5.3 Sonstige passive Rechnungsabgrenzung	116.419,63	88.142,00
2.1 Vorräte	191.175,00	165.900,00			
2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	191.175,00	165.900,00			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.856.588,38	31.478.397,98			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	17.947.406,06	14.661.992,99			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.845.199,02	16.760.990,42			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	63.983,30	55.414,57			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	1.372.721,64	2.315.444,11			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	37.824.326,50	38.342.861,27			
3.1 ARAP geleistete Invest-Zuwendungen	31.380.671,71	32.178.541,06			
3.1.1 Jugend und Soziales	21.601.505,57	22.066.947,67			
3.1.2 Infrastruktur	6.211.297,54	6.417.944,95			
3.1.3 Sportvereine	960.940,78	1.003.948,83			
3.1.4 Schulen	2.606.927,82	2.689.699,61			
3.2 Sonstige Aktive Rechnungsabgrenzung	6.443.654,79	6.164.320,21			
Summe Aktiva	706.522.936,91	732.802.320,50	Summe Passiva	706.522.936,91	732.802.320,50