

SCHLUSSBILANZ 31.12.2018

	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr		31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr
1. Anlagevermögen	253.984.953,54 €	253.008.234,91 €	1. Eigenkapital	0,00 €	0,00 €
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	12.160.278,71 €	14.706.800,42 €	1.1. Kapitalrücklage	-43.831.020,41 €	-39.537.646,48 €
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	254.758,87 €	238.879,81 €	1.2. Sonstige Rücklage	199.544,80 €	199.544,80 €
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	7.533.099,79 €	7.088.349,05 €	1.3. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.293.373,93 €	3.429.583,76 €
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	4.367.429,15 €	7.374.580,66 €	1.4. Hilfskonto Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	39.338.101,68 €	35.908.517,92 €
1.1.4. Geschäfts- und Firmenwert	0,00 €	0,00 €	2. Sonderposten	102.630.129,42 €	103.729.591,12 €
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.990,90 €	4.990,90 €	2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00 €	0,00 €
1.2. Sachanlagen	230.428.487,94 €	231.347.220,33 €	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	102.630.129,42 €	103.729.591,12 €
1.2.1. Wald, Forsten	42.632,90 €	42.632,90 €	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	100.394.029,42 €	103.538.317,12 €
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	368.987,15 €	376.129,06 €	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00 €	0,00 €
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	138.001.442,89 €	147.081.835,10 €	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.236.100,00 €	191.274,00 €
1.2.4. Infrastrukturvermögen	80.786.311,19 €	79.524.308,29 €	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	361.374,64 €	348.877,54 €	2.4. Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00 €	0,00 €
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	24.953,04 €	23.293,24 €	2.5. Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00 €	0,00 €
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	760.900,28 €	728.514,73 €	2.6. Sonderposten für Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00 €	0,00 €
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.369.857,99 €	2.293.057,13 €	2.7. Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €
1.2.9. Pflanzen und Tiere	0,00 €	0,00 €	3. Rückstellungen	31.297.301,70 €	32.623.628,21 €
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.712.027,86 €	928.572,34 €	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	30.376.744,10 €	31.716.153,61 €
1.3. Finanzanlagen	11.396.186,89 €	6.954.214,16 €	3.2. Steuerrückstellungen	0,00 €	0,00 €
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	3.3. Rückstellungen für latente Steuern	0,00 €	0,00 €
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	3.4. Sonstige Rückstellungen	920.557,60 €	907.474,60 €
1.3.3. Beteiligungen	791.969,66 €	791.969,66 €	4. Verbindlichkeiten	167.366.087,77 €	160.282.015,26 €
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €	4.1. Anleihen	0,00 €	0,00 €
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen	9.784.002,74 €	5.294.014,82 €	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	165.906.664,50 €	158.866.430,55 €
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00 €	0,00 €	4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	81.276.344,90 €	84.135.043,56 €
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	629.537,19 €	687.242,55 €	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung	84.630.319,60 €	74.731.386,99 €
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	190.677,30 €	180.987,13 €	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
2. Umlaufvermögen	7.063.872,22 €	6.209.871,94 €	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00 €	0,00 €
2.1. Vorräte	96.300,00 €	31.300,00 €	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	323.008,10 €	298.301,08 €
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	31.300,00 €	31.300,00 €	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-31.594,16 €	-31.536,56 €
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00 €	0,00 €	4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	65.000,00 €	0,00 €	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00 €	0,00 €	4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	106,00 €	252,70 €
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.834.297,85 €	3.493.144,54 €	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	453.699,03 €	157.348,06 €
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.192.874,89 €	4.569.303,01 €	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	714.204,30 €	991.219,43 €
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	103.607,09 €	115.997,45 €	5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.022.882,13 €	329.114,23 €
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €			
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €			
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00 €	0,00 €			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.310,53 €	3.848,20 €			
2.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände	1.468.074,56 €	-43.700,79 €			
2.2.8. Wertberichtigungen	-933.569,22 €	-1.152.303,33 €			
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €			
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €			
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €			
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.133.274,37 €	2.685.427,40 €			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00 €	0,00 €			
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.929.473,58 €	1.837.724,05 €			
4.1. Disagio	0,00 €	0,00 €			
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.929.473,58 €	1.837.724,05 €			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	39.338.101,68 €	35.908.517,92 €			
Bilanzsumme Aktiva	302.316.401,02 €	296.964.348,82 €	Bilanzsumme Passiva	302.316.401,02 €	296.964.348,82 €