

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	vorjahr
			in €	in €	in €
1.	Anlagevermögen		265.349.389,84	266.681.421,12	1.332.031,28
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		6.116.893,60	6.990.732,39	873.838,79
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		67.648,54	40.108,79	-27.539,75
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		2.482.863,10	3.192.290,14	709.427,04
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		3.566.381,96	3.758.333,46	191.951,50
1.2	Sachanlagen		136.993.491,00	136.616.130,36	-377.360,64
1.2.1	Wald, Forsten		5.246.021,76	5.246.021,76	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		16.524.706,72	17.968.672,40	1.443.965,68
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		44.168.825,32	43.636.260,93	-532.564,39
1.2.4	Infrastrukturvermögen		64.971.595,85	63.632.903,55	-1.338.692,30
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		444,75	444,75	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		2.330.902,97	2.223.234,41	-107.668,56
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		1.493.503,44	1.566.024,14	72.520,70
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		628.010,93	594.040,01	-33.970,92
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		1.629.479,26	1.748.528,41	119.049,15
1.3	Finanzanlagen		122.239.005,24	123.074.558,37	835.553,13
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		81.672.021,82	81.672.021,82	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		384.382,09	371.254,16	-13.127,93
1.3.3	Beteiligungen		1.000,00	1.000,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		35.499.404,46	35.937.154,88	437.750,42
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		4.653.526,83	5.065.382,31	411.855,48
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		28.670,04	27.745,20	-924,84
2.	Umlaufvermögen		15.829.413,75	20.014.406,12	4.184.992,37
2.1	Vorräte		5.292,67	6.152,23	859,56
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		5.292,67	6.152,23	859,56
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.078.198,72	1.204.108,01	125.909,29
2.2.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		709.535,30	647.340,82	-62.194,48
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		233.232,70	203.936,73	-29.295,97
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		21.225,51	0,00	-21.225,51
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		13.374,91	144.925,00	131.550,09
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		503,32	76.258,02	75.754,70
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		503,32	76.258,02	75.754,70
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		100.326,98	131.647,44	31.320,46
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.3.2	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		14.745.922,36	18.804.145,88	4.058.223,52
3.	Rechnungsabgrenzungsposten		98.465,76	96.680,71	-1.785,05
3.1	Disagio		0,00	0,00	0,00
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		98.465,76	96.680,71	-1.785,05
4.	Aktive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		281.277.269,35	286.792.507,95	5.515.238,60

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	vorjahr
			in €	in €	in €
1.	Eigenkapital		224.350.857,36	231.000.328,92	6.649.471,56
1.1	Kapitalrücklage		213.777.452,58	216.251.167,32	2.473.714,74
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		200.604.562,31	200.604.562,31	0,00
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		13.172.890,27	15.646.605,01	2.473.714,74
1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.2.1	Rücklagen für die Belastung aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag		7.082.289,61	10.573.404,78	3.491.115,17
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		3.491.115,17	4.175.756,82	684.641,65
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2.	Sonderposten		33.784.447,66	32.664.837,37	-1.119.610,29
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		33.411.046,67	32.390.682,88	-1.020.363,79
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		30.350.274,40	29.561.815,26	-788.459,14
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.891.572,27	2.761.996,53	-129.575,74
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		169.200,00	66.871,09	-102.328,91
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		140.600,33	71.680,42	-68.919,91
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten		232.800,66	202.474,07	-30.326,59
3.	Rückstellungen		13.604.289,44	14.396.013,60	791.724,16
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		11.538.352,80	12.241.730,70	703.377,90
3.2	Steuerrückstellungen		614,71	614,71	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen		2.065.321,93	2.153.668,19	88.346,26
4.	Verbindlichkeiten		9.537.114,67	8.726.767,84	-810.346,83
4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		6.608.541,63	5.833.149,84	-775.391,79
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		6.608.541,63	5.833.149,84	-775.391,79
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		456,96	667,59	210,63
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		21,00	10.486,00	10.465,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		2.563.051,22	2.376.440,91	-186.610,31
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		2.563.051,22	2.376.440,91	-186.610,31
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		365.043,86	506.023,50	140.979,64

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
5.	Rechnungsabgrenzungsposten		560,22	4.560,22	4.000,00
5.1	Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige		560,22	4.560,22	4.000,00
6.	Passive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		281.277.269,35	286.792.507,95	5.515.238,60

*** Ende der Liste "Bilanz" ***