Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Anlagevermögen	492.093.509,10	487.085.915,02
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	28.371.520,71	27.917.990,95
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche sowie Lizenzen an solch. Rechten, Werten	183.586,82	206.302,42
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	3.908.148,66	3.730.626,81
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	7.531.790,57	7.122.141,67
1.1.4	Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	16.747.994,66	16.858.920,05
1.2	Sachanlagen	306.117.881,32	301.460.603,40
1.2.1	Wald und Forsten	15.583.461,78	15.583.461,78
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.387.999,11	32.491.045,71
1.2.3	Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	24.312.646,22	24.172.287,02
1.2.4	Infrastrukturvermögen	215.618.535,31	209.461.326,83
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	3.984.152,27	3.867.262,04
1.2.6	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	514.097,82	517.557,18
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.019.670,28	2.034.334,55
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.501.981,61	1.925.710,34
1.2.9	Pflanzen und Tiere	17.609,80	19.854,40
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.177.727,12	11.387.763,55
1.3	Finanzanlagen	157.604.107,07	157.707.320,67
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	17.154.491,01	17.154.491,01
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	3.046.981,91	3.046.981,91
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	22.186.800,00	22.186.800,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten öff. Rechts, rechtsfähige komm. Stiftung	113.699.982,93	113.699.982,93
1.3.6	Ausl. an Sonderverm, Zweckverb., Anst. öff. Rechts, rechtsfähige komm. Stiftung	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.292.966,66	1.399.462,50
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	222.884,56	219.602,32
2	Umlaufvermögen	27.280.078,31	23.438.431,52
2.1	Vorräte	103.832,75	470.822,62

Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2	Umlaufvermögen		
2.1	Vorräte		
2.1.1	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	103.832,75	470.822,62
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegens	15.676.375,55	20.671.485,09
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.581.025,93	9.702.945,37
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	288.707,13	138.749,95
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	880.433,06	872.504,66
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.404.629,89	2.370.780,11
2.2.5	Forderungen gegen Sonderverm., Zeckverb. Anst. öff.Rechts, rechtsf. komm. Stift.	2.167.643,19	808.795,41
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	721.554,09	836.510,69
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	2.632.382,26	5.941.198,90
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	Liquide Mittel	11.499.870,01	2.296.123,81
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	3.378.904,27	3.281.150,28
4.1	Disagio	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.378.904,27	3.281.150,28
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Bilanzsumme AKTIVA		522.752.491,68	513.805.496,82

Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Eigenkapital	213.720.519,33	229.167.479,58
1.1	Kapitalrücklage	215.690.313,72	215.690.313,72
1.2	Sonstige Rücklage	0,00	8.898,59
1.3	Ergebnisvortrag	7.058.854,06-	1.969.794,39-
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.089.059,67	15.438.061,66
2	Sonderposten	149.531.668,54	148.599.338,94
2.1	für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
2.2	zum Anlagevermögen	143.061.436,79	142.236.410,15
2.2.1	aus Zuwendungen	58.638.441,75	57.904.734,54
2.2.2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	46.520.315,28	43.791.903,51
2.2.3	aus Anzahlungen für Anlagevermögen	37.902.679,76	40.539.772,10
2.3	für den Gebührenaussgleich	703.384,29	436.571,84
2.4	mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5	aus Grabnutzungsentgelten	5.570.378,64	5.724.259,77
2.6	aus Anzahlungen für Grabnutzungs- entgelten	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	196.468,82	202.097,18
3	Rückstellungen	62.688.121,48	63.753.674,51
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	55.466.823,09	56.621.695,03
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	7.221.298,39	7.131.979,48
4	Verbindlichkeiten	96.355.009,11	72.112.115,74
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	77.777.988,70	47.118.748,69
4.2.1	für Investitionen	17.277.988,70	16.618.748,69
4.2.2	zur Liquiditätssicherung	60.500.000,00	30.500.000,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.854.380,76	3.581.594,98
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	921.069,66	1.220.642,44

Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
4	Verbindlichkeiten		
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	267.068,50	322.611,98
4.8	Verb. gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	1.126,92
4.9	Verb. gegen Sonderverm., Zweckverb. Anst öffentl. Rechts, rechtsf. komm. Stiftung	10.708.588,19	12.711.824,04
4.10	gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.661.679,26	3.541.084,83
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	2.164.234,04	3.614.481,86
5	Rechnungsabgrenzungsposten	457.173,22	172.888,05
Bilanzsumme PASSIVA		522.752.491,68	513.805.496,82