

Vermögensrechnung (Bilanz)

Aktiva 2018

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2018	01.01.2018	
in EUR			
1. Anlagevermögen	29.254.195,47	27.049.061,53	2.205.133,94
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	7.763,23	6.479,86	1.283,37
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	142.747,89	148.292,34	-5.544,45
c) Sachanlagevermögen	25.315.590,43	23.414.743,34	1.900.847,09
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	2.432.817,77	2.521.565,35	-88.747,58
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	6.865.332,02	7.004.739,30	-139.407,28
cc) Infrastrukturvermögen	11.651.547,21	11.777.431,72	-125.884,51
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden	2,00	258,75	-256,75
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	5.212,53	5.212,53	0,00
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	893.327,93	970.010,41	-76.682,48
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	162.296,93	125.262,26	37.034,67
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.305.054,04	1.010.263,02	2.294.791,02
d) Finanzanlagevermögen	3.788.093,92	3.479.545,99	308.547,93
bb) Beteiligungen	3.788.093,92	3.479.545,99	308.547,93
2. Umlaufvermögen	2.006.933,66	3.160.272,06	-1.153.338,40
a) Vorräte	34.800,00	34.800,00	0,00
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	115.888,70	224.598,75	-108.710,05
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	383.876,07	33.879,36	349.996,71
d) Liquide Mittel	1.472.368,89	2.866.993,95	-1.394.625,06
Summe Aktiva	31.261.129,13	30.209.333,59	1.051.795,54

Vermögensrechnung (Bilanz)

Passiva 2018

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2018	01.01.2018	
in EUR			
1. Kapitalposition	18.358.546,54	18.114.393,16	244.153,38
a) Basiskapital	16.236.114,71	16.942.160,37	-706.045,66
Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der SächsGemO nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	5.647.386,79	0,00	5.647.386,79
b) Rücklagen	2.122.431,83	1.661.274,65	461.157,18
aa) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.089.108,89	1.661.274,65	427.834,24
Betrag aus der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	672.722,72	0,00	672.722,72
bb) Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	33.322,94	0,00	33.322,94
Betrag aus der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der SächsKomHVO	33.322,94	0,00	33.322,94
c) Fehlbeträge	0,00	-489.041,86	489.041,86
aa) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00	0,00
bb) Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	-489.041,86	489.041,86
2. Sonderposten	7.649.500,05	6.772.909,34	876.590,71
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	7.564.008,31	6.695.439,83	868.568,48
d) Sonstige Sonderposten	85.491,74	77.469,51	8.022,23
3. Rückstellungen	370.695,74	342.016,43	28.679,31
a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	18.800,00	0,00	18.800,00
h) Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	330.325,39	320.874,93	9.450,46
j) Sonstige Rückstellungen	21.570,35	21.141,50	428,85
4. Verbindlichkeiten	4.844.414,66	4.943.499,37	-99.084,71
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.378.087,61	4.669.204,81	-291.117,20
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	351.118,97	178.772,93	172.346,04
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	30.512,12	12.365,38	18.146,74
f) Sonstige Verbindlichkeiten	84.695,96	83.156,25	1.539,71
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	37.972,14	36.515,29	1.456,85
Summe Passiva	31.261.129,13	30.209.333,59	1.051.795,54