Übersicht zur Ergebniskonsolidierung zum 31.12.2018		Stadt	Stadtbetrieb	ESW	gGmbH	Summenergebnis	Konsoldierung *Soll*	Konsoldierung *Haben*	Gesamtabschluss	Vorjahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.980.612,53	0,00	0,00	0,00	14.980.612,53	13.348,12	0,00	14.967.264,41	15.210.019,83
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.137.594,84	0,00	0,00	4.571,83	14.142.166,67	0,00	0,00	14.142.166,67	13.312.493,74
3	Sonstige Transfererträge	28.336,75	0,00	0,00	0,00	28.336,75	0,00	0,00	28.336,75	28.436,76
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.528.054,39	0,00	0,00	0,00	5.528.054,39	78.175,54	0,00	5.449.878,85	5.650.863,19
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	604.662,72	5.723.322,90	1.009.151,88	0,00	7.337.137,50	5.099.582,91	0,00	2.237.554,59	2.400.703,99
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.424,71	0,00	0,00	29.384,84	599.809,55	145.877,25	0,00	453.932,30	755.092,88
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.018.063,28	44.619,35	1.000,00	0,00	1.063.682,63	1.180,39	34.072,47	1.096.574,71	1.714.801,36
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.298,20
9	Bestandveränderungen	0,00	-1.392,96	-21.517,61	0,00	-22.910,57	0,00	0,00	-22.910,57	537.462,70
10	Ordentliche Gesamterträge	36.867.749,22	5.766.549,29	988.634,27	33.956,67	43.656.889,45	5.338.164,21	34.072,47	38.318.841,04	39.617.172,65
11	Personalaufwendungen	3.961.950,30	2.159.830,74	76.104,14	25.153,79	6.223.038,97	0,00	0,00	6.223.038,97	6.070.549,69
12	Versorgungsaufwendungen	867.364,39	0,00	0,00	0,00	867.364,39	0,00	0,00	867.364,39	633.869,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.725.503,34	3.472.897,41	430.894,39	2.164,02	13.631.459,16	0,00	5.148.067,44	8.483.391,72	9.913.937,69
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.958.256,50	288.969,36	8.031,00	0,00	4.255.256,86	0,00	0,00	4.255.256,86	4.166.247,03
15	Transferaufwendungen	16.063.874,21	0,00	0,00	0,00	16.063.874,21	0,00	529.190,92	15.534.683,29	15.971.392,98
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150.791,81	252.020,32	156.727,12	6.638,86	1.566.178,11	0,00	192.182,38	1.373.995,73	1.503.729,03
17	Ordentliche Gesamtaufwendungen	35.727.740,55	6.173.717,83	671.756,65	33.956,67	42.607.171,70	0,00	5.869.440,74	36.737.730,96	38.259.725,42
18	Ordentliches Gesamtergebnis	1.140.008,67	-407.168,54	316.877,62	0,00	1.049.717,75	5.338.164,21	5.903.513,21	1.615.066,75	1.357.447,23
19	Finanzerträge	569.240,18	0,00	62,09	0,00	569.302,27	320.312,51	0,00	248.989,76	229.761,01
20	Finanzaufwendungen	134.845,30	158.885,43	0,00	0,00	293.730,73	0,00	0,00	293.730,73	325.919,32
21	Gesamtfinanzergebnis	434.394,88	-158.885,43	62,09	0,00	275.571,54	320.312,51	0,00	-44.740,97	-96.158,31
22	**Gesamtergebnis der lfd. Geschäftstätigkeit**	**1.574.403,55**	**-566.053,97**	**316.939,71**	**0,00**	**1.325.289,29**	**5.658.476,72**	**5.903.513,21**	**1.570.325,78**	**1.261.288,92**
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Gesamtergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**Gesamtjahresergebnis**	**1.574.403,55**	**-566.053,97**	**316.939,71**	**0,00**	**1.325.289,29**	**5.658.476,72**	**5.903.513,21**	**1.570.325,78**	**1.261.288,92**
27	Anderen Gesellschaftern zuzurechnedes Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.470,99	80.470,99	117.050,91
	Bilanzielles Gesamtjahresergebnis	**1.574.403,55**	**-566.053,97**	**316.939,71**	**0,00**	**1.325.289,29**	**5.658.476,72**	**5.823.042,22**	**1.489.854,79**	**1.144.238,01**
28	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	115.652,00	0,00	0,00	0,00	115.652,00	0,00	0,00	115.652,00	1.501,00
29	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	85.133,44	0,00	0,00	0,00	85.133,44	0,00	0,00	85.133,44	72,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Verrechnungssaldo**	**30.518,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.518,56**	**0,00**	**0,00**	**30.518,56**	**1.429,00**

Übersicht zur Bilanzkonsolidierung zum 31.12.2018		Stadt	Stadtbetrieb	ESW	gGmbH	Summenbilanz	Konsoldierung		Gesamtabschluss	Vorjahr
							Soll	*Haben*		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	84.995,90	6,00	722,00	0,00	85.723,90	0,00	0,00	85.723,90	93.973,75
1.2.1.1	Grünflächen	2.789.893,95	34.100,00	0,00	0,00	2.823.993,95	0,00	0,00	2.823.993,95	2.904.572,95
1.2.1.2	Ackerland	1.595.665,45	0,00	0,00	0,00	1.595.665,45	0,00	0,00	1.595.665,45	1.655.151,96
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.479.935,41	0,00	0,00	0,00	1.479.935,41	0,00	0,00	1.479.935,41	1.402.781,64
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.249.358,00	0,00	0,00	0,00	1.249.358,00	0,00	0,00	1.249.358,00	1.106.719,26
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.138.809,56	0,00	0,00	0,00	3.138.809,56	131.973,00	0,00	3.270.782,56	3.301.735,70
1.2.2.2	Schulen	23.804.142,70	0,00	0,00	0,00	23.804.142,70	0,00	0,00	23.804.142,70	24.316.593,70
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.972.218,18	889.828,00	0,00	0,00	14.862.046,18	1.979.544,00	0,00	16.841.590,18	16.360.009,44
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.847.145,88	0,00	0,00	0,00	8.847.145,88	0,00	0,00	8.847.145,88	8.578.885,95
1.2.3.2.1	Brücken und Tunnel	95.948,00	0,00	0,00	0,00	95.948,00	0,00	0,00	95.948,00	97.165,00
1.2.3.2.2	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	38.661.200,00	0,00	0,00	0,00	38.661.200,00	0,00	0,00	38.661.200,00	39.858.732,78
1.2.3.2.3	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	54.911.958,11	0,00	0,00	0,00	54.911.958,11	0,00	0,00	54.911.958,11	54.695.787,89
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	1.979.544,00	131.973,00	0,00	2.111.517,00	0,00	2.111.517,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	861.374,04	0,00	0,00	0,00	861.374,04	0,00	0,00	861.374,04	864.854,04
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.213.648,32	1.166.548,00	0,00	0,00	2.380.196,32	0,00	0,00	2.380.196,32	2.604.389,43
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.539.988,73	81.042,99	333,50	0,00	1.621.365,22	0,00	0,00	1.621.365,22	1.545.014,80
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.330.410,33	0,00	0,00	0,00	1.330.410,33	0,00	0,00	1.330.410,33	803.087,14
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.665.903,39	0,00	0,00	0,00	1.665.903,39	0,00	1.665.903,39	0,00	0,00
1.3.2	Anteile an assozierten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Übrige Beteiligungen	2.489.439,42	0,00	0,00	0,00	2.489.439,42	0,00	0,00	2.489.439,42	2.489.439,42
1.3.4	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	114.664,14	0,00	0,00	0,00	114.664,14	0,00	0,00	114.664,14	86.658,60
1.3.6	Ausleihungen	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.593.529,46	77.138,35	703.439,18	0,00	2.374.106,99	0,00	0,00	2.374.106,99	1.181.407,42
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Forderungen	3.697.516,53	349.201,74	0,00	1.646,46	4.048.364,73	0,00	345.426,80	3.702.937,93	3.857.452,99
2.2.2	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	14.743,24	0,00	14,54	14.757,78	0,00	0,00	14.757,78	5.141,48
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	4.893.568,96	523.882,45	1.322.937,32	37.164,05	6.777.552,78	0,00	0,00	6.777.552,78	5.245.142,97
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	127.543,86	6.465,36	0,00	300,00	134.309,22	0,00	0,00	134.309,22	126.738,91
	Summe Aktiva	**170.160.198,32**	**5.122.500,13**	**2.159.405,00**	**39.125,05**	**177.481.228,50**	**2.111.517,00**	**4.122.847,19**	**175.430.773,26**	**173.182.777,22**

Übersicht zur Bilanzkonsolidierung zum 31.12.2018		Stadt	Stadtbetrieb	ESW	gGmbH	Summenbilanz	Konsoldierung		Gesamtabschluss	Vorjahr
							Soll	*Haben*		
1.1.1	Allgemeine Rücklage	65.362.815,21	1.208.712,53	1.068.600,00	25.000,00	67.665.127,74	2.795.238,37	959.051,48	65.828.940,85	65.057.788,69
1.1.2	Unterschiedsbeträge aus der Kapitalkonsolidierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.950,00	318.950,00	318.950,00
1.1.3	Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.084,98	39.084,98	39.084,98
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	4.722.710,20	0,00	0,00	0,00	4.722.710,20	0,00	0,00	4.722.710,20	4.319.105,79
1.4	Gesamtjahresergebnis	1.574.403,55	0,00	316.939,71	0,00	1.891.343,26	966.837,47	565.349,00	1.489.854,79	1.144.238,01
1.5	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.770,99	351.770,99	380.303,28
2.1	Sonderposten für Zuwendungen	54.943.253,89	0,00	0,00	0,00	54.943.253,89	0,00	0,00	54.943.253,89	55.351.461,09
2.2	Sonderposten für Beiträge	17.933.998,22	0,00	0,00	0,00	17.933.998,22	0,00	0,00	17.933.998,22	17.816.116,22
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	510.204,36	0,00	0,00	0,00	510.204,36	0,00	0,00	510.204,36	342.709,21
2.4	Sonstige Sonderposten	84.827,00	0,00	0,00	0,00	84.827,00	0,00	0,00	84.827,00	86.389,00
3.1	Pensionsrückstellungen	11.244.910,00	0,00	0,00	0,00	11.244.910,00	0,00	0,00	11.244.910,00	10.921.775,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	758.808,14	0,00	0,00	0,00	758.808,14	0,00	0,00	758.808,14	721.000,00
3.4	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	299.353,08	0,00	299.353,08	138.034,00	0,00	161.319,08	89.436,56
3.5	Sonstige Rückstellungen	1.034.111,75	87.667,78	422.077,43	3.300,00	1.547.156,96	0,00	0,00	1.547.156,96	1.564.341,89
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.345.065,74	3.472.613,02	0,00	0,00	7.817.678,76	0,00	0,00	7.817.678,76	7.441.093,51
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	764.559,88	280.279,69	0,00	10.706,00	1.055.545,57	345.426,80	0,00	710.118,77	1.281.492,90
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	507.878,16	29.804,91	52.434,78	119,05	590.236,90	0,00	0,00	590.236,90	793.397,43
4.7.1	Erhaltene Anzahlungen	1.468.054,48	0,00	0,00	0,00	1.468.054,48	0,00	0,00	1.468.054,48	1.352.831,51
4.7.2	Gegenposten zu offenen Forderungen aus Zuweisungen	2.059.618,18	0,00	0,00	0,00	2.059.618,18	0,00	0,00	2.059.618,18	1.364.035,18
5	Passive Rechnungsabgrenzung	2.844.979,56	43.422,20	0,00	0,00	2.888.401,76	0,00	0,00	2.888.401,76	2.797.226,97
	Summe Passiva	**170.160.198,32**	**5.122.500,13**	**2.159.405,00**	**39.125,05**	**177.481.228,50**	**4.245.536,64**	**2.234.206,45**	**175.430.773,26**	**173.182.777,22**