

Schlussbilanz 2012

Einschließlich Periode 13

Bilanz zum 31.12.2012

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Anlagevermögen	161.342.376,90	166.164.831,04
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	9.322.543,83	10.690.661,35
1.1.1	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	35.876,57	47.089,17
1.1.2	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	9.286.667,26	10.643.572,18
1.1.3	Anzahlungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	151.892.795,44	155.365.803,73
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.186.166,85	36.423.063,75
1.2.1.1	Grünflächen	31.485.717,68	31.502.102,83
1.2.1.2	Ackerland	280.054,87	280.054,87
1.2.1.3	Wald und Forsten	2.588.273,63	2.588.273,63
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.832.120,67	2.052.632,42
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.997.104,50	62.836.085,99
1.2.2.1	Wohnbauten	189.972,07	165.671,53
1.2.2.2	Soziale Einrichtungen	16.873.968,40	16.630.696,14
1.2.2.3	Schulen	14.678.273,42	17.597.367,74
1.2.2.4	Kulturanlagen	7.005.861,02	6.832.959,78
1.2.2.5	Sport- und Freizeitanlagen	4.781.293,51	6.582.255,38
1.2.2.6	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und andere Betriebsgebäude	15.467.065,60	15.026.470,92
1.2.2.7	Grundstücksgleiche Rechte	670,48	664,50
1.2.3	Infrastrukturvermögen	45.858.527,86	45.306.810,40
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0,00	0,00
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	4.667.347,33	4.572.777,91
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	71,05	1,00
1.2.3.4	Versorgungsanlagen (Energie, Wasser)	40.397,73	37.857,09
1.2.3.5	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6,00	6,00
1.2.3.6	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	41.070.026,87	40.617.313,52
1.2.3.7	Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	80.678,88	78.854,88
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	239.149,07	230.902,55
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	64.937,08	64.937,08
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.541.693,78	1.335.895,78

Schlussbilanz 2012

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Anlagevermögen		
1.2	Sachanlagen		
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.899.916,29	2.901.373,49
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.105.300,01	6.266.734,69
1.3	Finanzanlagen	127.037,63	108.365,96
1.3.1	Sondervermögen	5,00	5,00
1.3.2	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen	74.710,83	56.039,16
1.3.4.1	Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.4.3	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.4	Sonstige Ausleihungen	74.710,83	56.039,16
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	52.321,80	52.321,80
2	Umlaufvermögen	12.054.142,01	13.450.668,06
2.1	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.2	Vorräte	2.432.146,02	2.326.310,93
2.2.1	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	2.432.146,02	2.326.310,93
2.2.2	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	823.803,94	1.182.969,32
2.3.1.	Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	354.283,29	404.687,89
2.3.1.1	Gebührenforderungen	52.567,02	56.322,02
2.3.1.2	Beitragsforderungen	8.919,10	22.225,00
2.3.1.3	Steuerforderungen	247.388,45	290.051,08
2.3.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	686,00	11.993,52
2.3.1.5	Sonstige öffentlich rechtliche Forderung	44.722,72	24.096,27
2.3.2	Privatrechtliche Forderungen	22.269,09	32.414,50
2.3.2.1	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
2.3.2.2	Übrige privatrechtliche Forderungen	22.269,09	32.414,50
2.3.2.6	Sonstige privatrechtliche Forderungen (u.a. gegenüber Mitarbeitern)	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Vermögensgegenstände	447.251,56	745.866,93

Schlussbilanz 2012

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2	Umlaufvermögen		
2.4	Liquide Mittel	8.798.192,05	9.941.387,81
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	110.740,95	110.634,48
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Bilanzsumme AKTIVA		173.507.259,86	179.726.133,58

Schlussbilanz 2012

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Eigenkapital	88.150.392,85	88.921.999,52
1.1	Allgemeine Rücklagen	86.765.165,27	86.996.343,97
1.2	Kapitalrücklagen / Rücklagen aus nicht ertragswirksamen Zuwendungen	0,00	0,00
1.3	Ergebnisrücklagen	0,00	1.385.227,58
1.4	Verlustvortrag	0,00	0,00
1.5	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	1.385.227,58	540.427,97
2	Sonderposten	46.271.557,49	48.060.965,11
2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	12.168.988,54	14.348.131,59
2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.698.816,43	29.216.212,93
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	4.403.752,52	4.496.620,59
3	Rückstellungen	6.892.635,75	7.088.673,32
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	5.560.914,77	5.718.513,00
3.1.1	Pensionsrückstellungen	4.395.540,00	4.826.010,00
3.1.2	Altersteilzeitrückstellungen	1.165.374,77	892.503,00
3.2	Umweltrückstellungen	0,00	0,00
3.2.1	Deponierückstellungen	0,00	0,00
3.2.2	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für ungew. Verbindlichk. (Finanzausgleich / Steuerschuldverh.)	0,00	0,00
3.3.1	Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	0,00
3.3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.331.720,98	1.370.160,32
3.4.1	Beihilferückstellungen	776.623,00	808.099,00
3.4.2	Drohende Verpflichtungen (Bürgschaften, Gewährleistungen, anhäng. Gerichtsverf.)	0,00	0,00
3.4.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00	0,00
3.4.4	Weitere sonstige Rückstellungen	555.097,98	562.061,32
4	Verbindlichkeiten	30.778.393,48	34.201.857,07
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.386.585,67	26.709.174,86
4.2.1	gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.356.242,10	2.300.000,00

Schlussbilanz 2012

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
4	Verbindlichkeiten		
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.2	gegenüber Kreditinstituten	25.030.343,57	24.409.174,86
4.2.3	gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4	gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.5	gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.6	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichen	36.555,51	30.000,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.087,11	222.725,82
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.022.666,92	3.356.297,61
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	2.305.498,27	3.883.658,78
5	Passive Rechnungsabgrenzung	1.414.280,29	1.452.638,56
Bilanzsumme PASSIVA		173.507.259,86	179.726.133,58

Unterschrift

Ort Germering , Datum 08.12.2015

Ergebnisrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist ./.. fortge. Ansatz (mehr + weniger -)
		Ansatz	übertragen Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Ansatz Spalte 2 + 2a		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	39.330.477,17	40.304.850,00	0,00	40.304.850,00	41.153.483,97	848.633,97
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.576.825,14	8.889.400,00	0,00	8.889.400,00	10.543.824,21	1.654.424,21
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.444.925,11	2.395.650,00	0,00	2.395.650,00	2.603.948,09	208.298,09
5 + Auflösung von Sonderposten	1.108.804,72	0,00	0,00	0,00	1.169.561,37	1.169.561,37
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.974.026,51	2.009.800,00	0,00	2.009.800,00	2.026.108,85	16.308,85
7 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	701.613,84	556.100,00	0,00	556.100,00	708.241,62	152.141,62
8 + Sonstige ordentliche Erträge	12.346.723,74	1.967.650,00	0,00	1.967.650,00	3.221.510,47	1.253.860,47
9 + Aktivierte Eigenleistungen	22.246,75	10.000,00	0,00	10.000,00	43.445,33	33.445,33
10 + / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	67.505.642,98	56.133.450,00	0,00	56.133.450,00	61.470.123,91	5.336.673,91
11 - Personalaufwendungen	19.877.195,10	13.750.450,00	0,00	13.750.450,00	14.605.924,00	855.474,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.580,84	6.450,00	0,00	6.450,00	5.239,25	11.689,25
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.404.333,99	6.579.950,00	0,00	6.579.950,00	6.487.005,80	92.944,20
14 - Planmäßige Abschreibungen	4.556.611,93	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	4.924.794,16	2.424.794,16
15 - Transferaufwendungen	32.774.960,63	29.857.200,00	0,00	29.857.200,00	32.220.276,65	2.363.076,65
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.731.595,91	1.822.400,00	0,00	1.822.400,00	1.832.841,78	10.441,78
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.346.278,40	54.516.450,00	0,00	54.516.450,00	60.065.603,14	5.549.153,14
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen S1 und S2)	2.159.364,58	1.617.000,00	0,00	1.617.000,00	1.404.520,77	212.479,23
17 + Finanzerträge	67.099,75	71.000,00	0,00	71.000,00	57.879,93	13.120,07
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	849.642,73	988.850,00	0,00	988.850,00	921.972,73	66.877,27
S4 = Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	782.542,98	917.850,00	0,00	917.850,00	864.092,80	53.757,20
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.376.821,60	699.150,00	0,00	699.150,00	540.427,97	158.722,03
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	1.376.821,60	699.150,00	0,00	699.150,00	540.427,97	158.722,03

Finanzrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist ./.. fortge. Ansatz (mehr + weniger -)
		Ansatz	übertragen Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Ansatz Spalte 2 + 2a		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	36.549.958,43	40.304.850,00	0,00	40.304.850,00	38.724.843,75	1.580.006,25-
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.390.157,46	8.889.400,00	0,00	8.889.400,00	10.386.243,59	1.496.843,59
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.238.982,11	2.395.650,00	0,00	2.395.650,00	2.328.689,15	66.960,85-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.217.964,38	2.009.800,00	0,00	2.009.800,00	1.256.793,07	753.006,93-
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774.446,10	556.100,00	0,00	556.100,00	573.500,86	17.400,86
7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.190.103,51	1.967.650,00	0,00	1.967.650,00	2.060.647,10	92.997,10
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	67.214,79	71.000,00	0,00	71.000,00	57.918,74	13.081,26-
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	52.428.826,78	56.194.450,00	0,00	56.194.450,00	55.388.636,26	805.813,74-
9 - Personalauszahlungen	13.081.571,32	13.750.450,00	0,00	13.750.450,00	13.561.424,31	189.025,69-
10 - Versorgungsauszahlungen	6.218,70	6.450,00	0,00	6.450,00	6.765,85	315,85
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.945.254,03	6.579.950,00	0,00	6.579.950,00	5.813.866,76	766.083,24-
12 - Transferauszahlungen	29.293.097,07	29.857.200,00	0,00	29.857.200,00	26.819.415,73	3.037.784,27-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.713.581,90	1.822.400,00	0,00	1.822.400,00	1.729.666,18	92.733,82-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	822.555,62	988.850,00	0,00	988.850,00	922.795,58	66.054,42-
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	50.862.278,64	53.005.300,00	0,00	53.005.300,00	48.853.934,41	4.151.365,59-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.566.548,14	3.189.150,00	0,00	3.189.150,00	6.534.701,85	3.345.551,85
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	707.875,13	3.803.750,00	0,00	3.803.750,00	2.848.928,77	954.821,23-
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.727.904,34	693.450,00	0,00	693.450,00	1.509.092,85	815.642,85
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	213.846,00	195.100,00	0,00	195.100,00	256.500,00	61.400,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	52.321,80	0,00	0,00	0,00	52.321,80-	52.321,80-
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	80.150,10	22.500,00	0,00	22.500,00	33.001,00	10.501,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)	2.782.097,37	4.714.800,00	0,00	4.714.800,00	4.695.200,82	119.599,18-

Finanzrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist ./.. fortge. Ansatz (mehr + weniger -)
		Ansatz	übertragen Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Ansatz Spalte 2 + 2a		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	316.951,41	412.300,00	0,00	412.300,00	388.453,45	23.846,55-
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.615.006,70	6.957.800,00	0,00	6.957.800,00	5.937.655,32	1.020.144,68-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.652.941,24	5.318.000,00	0,00	5.318.000,00	2.954.919,62	2.363.080,38-
23 - Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzvermögen	52.321,80	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	52.321,80-	1.552.321,80-
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	20.351,79	25.500,00	0,00	25.500,00	14.036,32	11.463,68-
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	9.657.572,94	14.213.600,00	0,00	14.213.600,00	9.242.742,91	4.970.857,09-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5)	6.875.475,57-	9.498.800,00-	0,00	9.498.800,00-	4.647.542,09-	4.851.257,91
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	5.308.927,43-	6.309.650,00-	0,00	6.309.650,00-	1.887.159,76	8.196.809,76
26.a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	6.355.384,97	2.329.450,00	0,00	2.329.450,00	2.346.930,34	17.480,34
26.b +Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a und 26b)	6.355.384,97	2.329.450,00	0,00	2.329.450,00	2.346.930,34	17.480,34
27.a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	1.955.534,94	2.957.300,00	0,00	2.957.300,00	3.023.518,56	66.218,56
27.b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	20.258,52	20.300,00	0,00	20.300,00	1.555,51	18.744,49-
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 27a und 27b)	1.975.793,46	2.977.600,00	0,00	2.977.600,00	3.025.074,07	47.474,07
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= S8 und S9)	4.379.591,51	648.150,00-	0,00	648.150,00-	678.143,73-	29.993,73-
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	929.335,92-	6.957.800,00-	0,00	6.957.800,00-	1.209.016,03	8.166.816,03
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist ./.. fortge. Ansatz (mehr + weniger -)
		Ansatz	übertragen Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Ansatz Spalte 2 + 2a		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	18.653.744,36	0,00	0,00	0,00	16.904.135,85	16.904.135,85
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	18.596.298,85	0,00	0,00	0,00	16.949.517,72-	16.949.517,72-
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	57.445,51	0,00	0,00	0,00	45.381,87-	45.381,87-
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.672.629,48				8.798.192,05	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ = Liquide Mittel (= Saldo S11, S13 und 34)	8.800.739,07				9.961.826,21	
35 +Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00				0,00	
S15 =Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres (= S14 und Zeile 35)	8.800.739,07				9.961.826,21	