

Schlussbilanz 2013

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Anlagevermögen	166.164.831,04	174.146.414,31
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	10.690.661,35	12.329.025,31
1.1.1	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	47.089,17	57.674,25
1.1.2	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	10.643.572,18	12.271.351,06
1.1.3	Anzahlungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	155.365.803,73	161.249.860,26
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.423.063,75	41.119.023,38
1.2.1.1	Grünflächen	31.502.102,83	31.423.930,40
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	2.052.632,42	6.826.764,48
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.836.085,99	69.016.928,94
1.2.2.1	Wohnbauten	165.671,53	141.370,99
1.2.2.2	Soziale Einrichtungen	16.630.696,14	16.560.619,89
1.2.2.3	Schulen	17.597.367,74	24.091.496,91
1.2.2.4	Kulturanlagen	6.832.959,78	6.660.058,50
1.2.2.5	Sport- und Freizeitanlagen	6.582.255,38	6.505.285,63
1.2.2.6	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und andere Betriebsgebäude	15.026.470,92	15.057.438,46
1.2.2.7	Grundstücksgleiche Rechte	664,50	658,56
1.2.3	Infrastrukturvermögen	45.306.810,40	44.719.104,56
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0,00	0,00
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	4.572.777,91	4.478.208,49
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1,00	1,00
1.2.3.4	Versorgungsanlagen (Energie, Wasser)	37.857,09	35.316,45
1.2.3.5	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6,00	6,00
1.2.3.6	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	40.617.313,52	40.125.643,38
1.2.3.7	Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	78.854,88	79.929,24
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	230.902,55	222.656,03
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	64.937,08	64.937,08
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.335.895,78	1.273.474,59

Schlussbilanz 2013

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Anlagevermögen		
1.2	Sachanlagen		
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.901.373,49	2.942.342,84
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.266.734,69	1.891.392,84
1.3	Finanzanlagen	108.365,96	567.528,74
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	212.500,00
1.3.4	Ausleihungen	56.039,16	302.701,94
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	56.039,16	302.701,94
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	52.321,80	52.321,80
2	Umlaufvermögen	13.450.668,06	13.363.786,47
2.1	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.2	Vorräte	2.326.310,93	292.261,79
2.2.1	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	2.326.310,93	292.261,79
2.2.2	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.182.969,32	1.073.261,99
2.3.1.	Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	404.687,89	646.559,34
2.3.1.1	Gebührenforderungen	56.322,02	46.040,47
2.3.1.2	Beitragsforderungen	22.225,00	16.188,47
2.3.1.3	Steuerforderungen	290.051,08	245.374,94
2.3.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	11.993,52	319.727,39
2.3.1.5	Sonstige öffentlich rechtliche Forderung	24.096,27	19.228,07
2.3.2	Privatrechtliche Forderungen	32.414,50	39.646,66
2.3.2.1	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
2.3.2.2	Übrige privatrechtliche Forderungen	32.414,50	39.646,66
2.3.2.6	Sonstige privatrechtliche Forderungen (u.a. gegenüber Mitarbeitern)	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Vermögensgegenstände	745.866,93	387.055,99

Schlussbilanz 2013

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2	Umlaufvermögen		
2.4	Liquide Mittel	9.941.387,81	11.998.262,69
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	110.634,48	116.367,04
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Bilanzsumme AKTIVA		179.726.133,58	187.626.567,82

Schlussbilanz 2013

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Eigenkapital	88.921.999,52	90.174.231,44
1.1	Allgemeine Rücklagen	86.996.343,97	86.996.343,97
1.2	Kapitalrücklagen / Rücklagen aus nicht ertragswirksamen Zuwendungen	0,00	0,00
1.3	Ergebnisrücklagen	1.385.227,58	1.925.655,55
1.4	Verlustvortrag	0,00	0,00
1.5	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	540.427,97	1.252.231,92
2	Sonderposten	48.060.965,11	51.634.739,48
2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	14.348.131,59	18.237.232,90
2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.216.212,93	28.771.894,89
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	4.496.620,59	4.625.611,69
3	Rückstellungen	7.088.673,32	9.722.226,91
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	5.718.513,00	5.557.905,56
3.1.1	Pensionsrückstellungen	4.826.010,00	4.919.012,00
3.1.2	Altersteilzeitrückstellungen	892.503,00	638.893,56
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	1.370.160,32	4.164.321,35
3.4.1	Beihilferückstellungen	808.099,00	859.506,00
3.4.2	Drohende Verpflichtungen (Bürgschaften, Gewährleistungen, anhäng. Gerichtsverf.)	0,00	2.709.566,71
3.4.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00	0,00
3.4.4	Weitere sonstige Rückstellungen	562.061,32	595.248,64
4	Verbindlichkeiten	34.201.857,07	34.598.261,31
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.709.174,86	25.981.223,83
4.2.1	gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.300.000,00	2.300.000,00

Schlussbilanz 2013

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
4	Verbindlichkeiten		
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.2	gegenüber Kreditinstituten	24.409.174,86	23.681.223,83
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	30.000,00	8.430,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	222.725,82	185.542,92
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.356.297,61	4.838.992,20
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	3.883.658,78	3.584.072,36
5	Passive Rechnungsabgrenzung	1.452.638,56	1.497.108,68
Bilanzsumme PASSIVA		179.726.133,58	187.626.567,82

Ergebnisrechnung 2013

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	41.153.483,97	42.681.450,00	0,00	42.681.450,00	43.758.167,57	1.076.717,57
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.543.824,21	10.481.950,00	0,00	10.481.950,00	11.740.206,69	1.258.256,69
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.603.948,09	2.439.050,00	0,00	2.439.050,00	2.431.028,46	8.021,54-
5 + Auflösung von Sonderposten	1.169.561,37	0,00	0,00	0,00	1.273.082,89	1.273.082,89
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.026.108,85	2.122.787,82	0,00	2.122.787,82	2.193.459,00	70.671,18
7 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	708.241,62	648.033,88	0,00	648.033,88	872.706,36	224.672,48
8 + Sonstige ordentliche Erträge	3.221.510,47	2.236.600,00	0,00	2.236.600,00	3.952.078,36	1.715.478,36
9 + Aktivierte Eigenleistungen	43.445,33	10.000,00	0,00	10.000,00	41.475,23	31.475,23
10 + / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	61.470.123,91	60.619.871,70	0,00	60.619.871,70	66.262.204,56	5.642.332,86
11 - Personalaufwendungen	14.605.924,00	14.457.550,00	0,00	14.457.550,00	15.130.661,24	673.111,24
12 - Versorgungsaufwendungen	5.239,25-	7.500,00	0,00	7.500,00	7.099,60-	14.599,60-
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.487.005,80	7.167.598,66	0,00	7.167.598,66	7.121.044,41	46.554,25-
14 - Planmäßige Abschreibungen	4.924.794,16	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	4.923.938,61	2.423.938,61
15 - Transferaufwendungen	32.220.276,65	31.656.300,00	0,00	31.656.300,00	34.810.057,03	3.153.757,03
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.832.841,78	2.084.273,04	0,00	2.084.273,04	2.171.777,38	87.504,34
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.065.603,14	57.873.221,70	0,00	57.873.221,70	64.150.379,07	6.277.167,37
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen S1 und S2)	1.404.520,77	2.746.650,00	0,00	2.746.650,00	2.111.825,49	634.824,51-
17 + Finanzerträge	57.879,93	40.500,00	0,00	40.500,00	14.537,92	25.962,08-
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	921.972,73	878.800,00	0,00	878.800,00	874.131,49	4.668,51-
S4 = Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	864.092,80-	838.300,00-	0,00	838.300,00-	859.593,57-	21.293,57-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	540.427,97	1.908.350,00	0,00	1.908.350,00	1.252.231,92	656.118,08-
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)	540.427,97	1.908.350,00	0,00	1.908.350,00	1.252.231,92	656.118,08-

Finanzrechnung 2013

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	38.724.843,75	42.681.450,00	0,00	42.681.450,00	41.973.426,17	708.023,83-
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.386.243,59	10.481.950,00	0,00	10.481.950,00	11.999.859,52	1.517.909,52
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.328.689,15	2.439.050,00	0,00	2.439.050,00	2.437.878,36	1.171,64-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.256.793,07	2.123.100,00	0,00	2.123.100,00	1.402.342,27	720.757,73-
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573.500,86	648.050,00	0,00	648.050,00	849.338,07	201.288,07
7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.060.647,10	2.236.600,00	0,00	2.236.600,00	2.313.613,35	77.013,35
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.918,74	40.500,00	0,00	40.500,00	14.475,55	26.024,45-
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	55.388.636,26	60.650.700,00	0,00	60.650.700,00	60.990.933,29	340.233,29
9 - Personalauszahlungen	13.561.424,31	14.457.550,00	0,00	14.457.550,00	14.207.471,56	250.078,44-
10 - Versorgungsauszahlungen	6.765,85	7.500,00	0,00	7.500,00	6.681,34	818,66-
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.813.866,76	7.167.950,00	0,00	7.167.950,00	6.609.696,98	558.253,02-
12 - Transferauszahlungen	26.819.415,73	31.656.300,00	0,00	31.656.300,00	30.543.015,74	1.113.284,26-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.729.666,18	2.084.250,00	0,00	2.084.250,00	2.152.763,19	68.513,19
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	922.795,58	878.800,00	0,00	878.800,00	875.750,98	3.049,02-
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	48.853.934,41	56.252.350,00	0,00	56.252.350,00	54.395.379,79	1.856.970,21-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	6.534.701,85	4.398.350,00	0,00	4.398.350,00	6.595.553,50	2.197.203,50
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.848.928,77	4.866.400,00	0,00	4.866.400,00	4.355.617,92	510.782,08-
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.509.092,85	736.150,00	0,00	736.150,00	153.193,59-	889.343,59-
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	256.500,00	1.144.600,00	0,00	1.144.600,00	429.575,00	715.025,00-
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	52.321,80-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	33.001,00	21.500,00	0,00	21.500,00	23.551,54	2.051,54
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)	4.595.200,82	6.768.650,00	0,00	6.768.650,00	4.655.550,87	2.113.099,13-

Finanzrechnung 2013

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	388.453,45	396.000,00	0,00	396.000,00	540.738,63	144.738,63
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.937.655,32	6.446.100,00	0,00	6.446.100,00	3.809.199,43	2.636.900,57-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.954.919,62	6.391.300,00	0,00	6.391.300,00	3.458.712,39	2.932.587,61-
23 - Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzvermögen	52.321,80-	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	212.500,00	1.287.500,00-
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	14.036,32	382.300,00	0,00	382.300,00	269.981,33	112.318,67-
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	9.242.742,91	15.115.700,00	0,00	15.115.700,00	8.291.131,78	6.824.568,22-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5)	4.647.542,09-	8.347.050,00-	0,00	8.347.050,00-	3.635.580,91-	4.711.469,09
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.887.159,76	3.948.700,00-	0,00	3.948.700,00-	2.959.972,59	6.908.672,59
26.a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.346.930,34	2.242.750,00	0,00	2.242.750,00	2.186.428,73	56.321,27-
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)	2.346.930,34	2.242.750,00	0,00	2.242.750,00	2.186.428,73	56.321,27-
27.a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	3.023.518,56	2.995.950,00	0,00	2.995.950,00	2.911.681,75	84.268,25-
27.b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	6.555,51	14.100,00	0,00	14.100,00	21.570,00	7.470,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 27a und 27b)	3.030.074,07	3.010.050,00	0,00	3.010.050,00	2.933.251,75	76.798,25-
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= S8 und S9)	683.143,73-	767.300,00-	0,00	767.300,00-	746.823,02-	20.476,98
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	1.204.016,03	4.716.000,00-	0,00	4.716.000,00-	2.213.149,57	6.929.149,57
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 2013

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	16.904.135,85	0,00	0,00	0,00	19.705.483,86	19.705.483,86
33 -Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	16.949.517,72-	0,00	0,00	0,00	19.867.562,60-	19.867.562,60-
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	45.381,87-	0,00	0,00	0,00	162.078,74-	162.078,74-
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.798.192,05				9.941.387,81	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ = Liquide Mittel (= Saldo S11, S13 und 34)	9.956.826,21				11.992.458,64	
35 +Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00				0,00	
S15 =Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres (= S14 und Zeile 35)	9.956.826,21				11.992.458,64	