



**Vermögensrechnung
Schlussbilanz
zum Jahresabschluss 2014**

Schlussbilanz 2014

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Anlagevermögen	174.146.414,31	178.057.772,04
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	12.329.025,31	13.673.568,28
1.1.1	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	57.674,25	170.977,40
1.1.2	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	12.271.351,06	13.502.590,88
1.1.3	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	161.249.860,26	163.392.101,83
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.119.023,38	40.993.959,50
1.2.1.1	Grünflächen	31.423.930,40	31.300.537,76
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	6.826.764,48	6.825.093,24
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.016.928,94	71.861.343,71
1.2.2.1	Wohnbauten	141.370,99	117.070,45
1.2.2.2	Soziale Einrichtungen	16.560.619,89	17.086.524,02
1.2.2.3	Schulen	24.091.496,91	27.230.911,35
1.2.2.4	Kulturanlagen	6.660.058,50	6.499.375,84
1.2.2.5	Sport- und Freizeitanlagen	6.505.285,63	6.294.244,43
1.2.2.6	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und andere Betriebsgebäude	15.057.438,46	14.632.565,00
1.2.2.7	Grundstücksgleiche Rechte	658,56	652,62
1.2.3	Infrastrukturvermögen	44.719.104,56	44.215.276,67
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0,00	0,00
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	4.478.208,49	4.383.639,07
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1,00	1,00
1.2.3.4	Versorgungsanlagen (Energie, Wasser)	35.316,45	32.775,81
1.2.3.5	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6,00	6,00
1.2.3.6	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrlenkungsanlagen	40.125.643,38	39.725.614,85
1.2.3.7	Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	79.929,24	73.239,94
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	222.656,03	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	64.937,08	64.937,08
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.273.474,59	1.301.686,17

Schlussbilanz 2014

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr	Haushaltsjahr
		-Euro-	-Euro-
1	Anlagevermögen		
1.2	Sachanlagen		
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.942.342,84	3.254.535,94
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.891.392,84	1.700.362,76
1.3	Finanzanlagen	567.528,74	992.101,93
1.3.1	Sondervermögen	5,00	5,00
1.3.2	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	212.500,00	500.000,00
1.3.4	Ausleihungen	302.701,94	439.775,13
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	302.701,94	439.775,13
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	52.321,80	52.321,80
2	Umlaufvermögen	13.363.786,47	15.036.762,02
2.1	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.2	Vorräte	292.261,79	225.803,84
2.2.1	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	292.261,79	225.803,84
2.2.2	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.073.261,99	1.524.574,26
2.3.1.	Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	646.559,34	430.811,57
2.3.1.1	Gebührenforderungen	46.040,47	57.499,62
2.3.1.2	Beitragsforderungen	16.188,47	15.087,88
2.3.1.3	Steuerforderungen	245.374,94	268.533,25
2.3.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	319.727,39	51.366,96
2.3.1.5	Sonstige öffentlich rechtliche Forderung	19.228,07	38.323,86
2.3.2	Privatrechtliche Forderungen	39.646,66	45.550,72
2.3.2.1	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
2.3.2.2	Übrige privatrechtliche Forderungen	39.646,66	45.550,72
2.3.2.6	Sonstige privatrechtliche Forderungen (u.a. gegenüber Mitarbeitern)	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Vermögensgegenstände	387.055,99	1.048.211,97

Schlussbilanz 2014

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2	Umlaufvermögen		
2.4	Liquide Mittel	11.998.262,69	13.286.383,92
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	116.367,04	160.970,37
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Bilanzsumme AKTIVA		187.626.567,82	193.255.504,43

Schlussbilanz 2014

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Eigenkapital	90.174.231,44	94.849.344,56
1.1	Allgemeine Rücklagen	86.996.343,97	86.872.852,31
1.2	Kapitalrücklagen / Rücklagen aus nicht ertragswirksamen Zuwendungen	0,00	0,00
1.3	Ergebnisrücklagen	1.925.655,55	3.177.887,47
1.4	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.5	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	1.252.231,92	4.798.604,78
2	Sonderposten	51.634.739,48	53.970.366,08
2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	18.237.232,90	21.155.117,09
2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.771.894,89	28.360.161,63
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	4.625.611,69	4.455.087,36
3	Rückstellungen	9.722.226,91	10.015.786,43
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	5.557.905,56	5.684.823,38
3.1.1	Pensionsrückstellungen	4.919.012,00	5.265.693,00
3.1.2	Altersteilzeitrückstellungen	638.893,56	419.130,38
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	4.164.321,35	4.330.963,05
3.4.1	Beihilferückstellungen	859.506,00	959.330,00
3.4.2	Drohende Verpflichtungen (Bürgschaften, Gewährleistungen, anhäng. Gerichtsverf.)	2.709.566,71	2.709.566,71
3.4.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00	0,00
3.4.4	Weitere sonstige Rückstellungen	595.248,64	662.066,34
4	Verbindlichkeiten	34.598.261,31	32.900.837,09
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	25.981.223,83	25.063.685,48
4.2.1	gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.300.000,00	2.300.000,00

Schlussbilanz 2014

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
4	Verbindlichkeiten		
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.2	gegenüber Kreditinstituten	23.681.223,83	22.763.685,48
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	8.430,00	213.856,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	185.542,92	182.486,73
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.838.992,20	6.129.318,11
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	3.584.072,36	1.311.490,77
5	Passive Rechnungsabgrenzung	1.497.108,68	1.519.170,27
Bilanzsumme PASSIVA		187.626.567,82	193.255.504,43