

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 Vermögens- gegenstände	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 Verkehrslenkungsanlagen	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 -Euro-	Haushaltsjahr -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 Dienstl- leistungen	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

Ergebnisrechnung 2014

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	43.758.167,57	44.040.900,00	0,00	44.040.900,00	46.782.108,92	2.741.208,92
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.740.206,69	11.621.600,00	0,00	11.621.600,00	12.832.659,69	1.211.059,69
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.431.026,46	2.487.900,00	0,00	2.487.900,00	2.666.314,30	178.414,30
5 + Auflösung von Sonderposten	1.273.082,89	0,00	0,00	0,00	1.410.365,19	1.410.365,19
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.193.459,00	2.221.150,00	0,00	2.221.150,00	2.259.149,65	37.999,65
7 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	872.706,36	761.350,00	0,00	761.350,00	860.236,22	98.886,22
8 + Sonstige ordentliche Erträge	3.952.078,36	2.425.900,00	0,00	2.425.900,00	4.480.024,04	2.054.124,04
9 + Aktivierte Eigenleistungen	41.475,23	5.000,00	0,00	5.000,00	80.220,85	75.220,85
10 + / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	66.262.204,56	63.563.800,00	0,00	63.563.800,00	71.371.078,86	7.807.278,86
11 - Personalaufwendungen	15.130.661,24	15.365.800,00	0,00	15.365.800,00	16.285.324,60	919.524,60
12 - Versorgungsaufwendungen	7.099,60	7.500,00	0,00	7.500,00	6.596,50	14.096,50
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.121.044,41	8.032.450,00	0,00	8.032.450,00	7.491.772,00	540.678,00
14 - Planmäßige Abschreibungen	4.923.938,61	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	5.310.034,42	2.810.034,42
15 - Transferaufwendungen	34.810.057,03	33.786.350,00	0,00	33.786.350,00	34.714.889,50	928.539,50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.171.777,38	2.117.650,00	0,00	2.117.650,00	2.039.275,49	78.374,51
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.150.379,07	61.809.750,00	0,00	61.809.750,00	65.834.699,51	4.024.949,51
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen S1 und S2)	2.111.825,49	1.754.050,00	0,00	1.754.050,00	5.536.379,35	3.782.329,35
17 + Finanzerträge	14.537,92	25.500,00	0,00	25.500,00	23.725,37	1.774,63
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	874.131,49	783.400,00	0,00	783.400,00	761.499,94	21.900,06
S4 = Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	859.593,57	757.900,00	0,00	757.900,00	737.774,57	20.125,43
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.252.231,92	996.150,00	0,00	996.150,00	4.798.604,78	3.802.454,78
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)	1.252.231,92	996.150,00	0,00	996.150,00	4.798.604,78	3.802.454,78

Finanzrechnung 2014

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	41.973.426,17	44.040.900,00	0,00	44.040.900,00	46.719.244,33	2.678.344,33
2	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.999.859,52	11.621.600,00	0,00	11.621.600,00	12.509.038,91	887.438,91
3	+Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.437.878,36	2.487.900,00	0,00	2.487.900,00	2.653.718,94	165.818,94
5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.402.342,27	2.221.150,00	0,00	2.221.150,00	2.247.738,78	26.588,78
6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849.338,07	761.350,00	0,00	761.350,00	886.974,40	125.624,40
7	+sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.313.613,35	2.425.900,00	0,00	2.425.900,00	2.563.364,28	137.464,28
8	+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.475,55	25.500,00	0,00	25.500,00	23.452,09	2.047,91-
S1	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	60.990.933,29	63.584.300,00	0,00	63.584.300,00	67.603.531,73	4.019.231,73
9	- Personalauszahlungen	14.207.471,56	15.365.800,00	0,00	15.365.800,00	14.970.068,91	395.731,09-
10	- Versorgungsauszahlungen	6.681,34	7.500,00	0,00	7.500,00	7.376,52	123,48-
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.609.696,98	8.032.450,00	0,00	8.032.450,00	7.790.935,34	241.514,66-
12	- Transferauszahlungen	30.543.015,74	33.786.350,00	0,00	33.786.350,00	33.911.299,18	124.949,18
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.152.763,19	2.117.650,00	0,00	2.117.650,00	2.017.737,89	99.912,11-
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	875.750,98	783.400,00	0,00	783.400,00	765.354,49	18.045,51-
S2	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	54.395.379,79	60.093.150,00	0,00	60.093.150,00	59.462.772,33	630.377,67-
S3	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	6.595.553,50	3.491.150,00	0,00	3.491.150,00	8.140.759,40	4.649.609,40
15	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.355.617,92	3.703.850,00	0,00	3.703.850,00	4.124.153,37	420.303,37
16	+Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	153.193,59	452.250,00	0,00	452.250,00	1.318.164,91-	1.770.414,91-
17	+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	429.575,00	801.900,00	0,00	801.900,00	696.967,06	104.932,94-
18	+Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	23.551,54	22.500,00	0,00	22.500,00	26.179,93	3.679,93
S4	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	4.655.550,87	4.980.500,00	0,00	4.980.500,00	3.529.135,45	1.451.364,55-

Finanzrechnung 2014

Monate: 1 bis 13

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / f. 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	540.738,63	471.550,00	0,00	471.550,00	389.179,71	82.370,29-
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.809.199,43	8.774.850,00	0,00	8.774.850,00	5.083.275,98	3.691.574,02-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.458.712,39	5.808.300,00	0,00	5.808.300,00	3.454.168,87	2.354.131,13-
23 - Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzvermögen	212.500,00	500.000,00	0,00	500.000,00	287.500,00	212.500,00-
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	269.981,33	156.400,00	0,00	156.400,00	162.418,12	6.018,12
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	8.291.131,78	15.711.100,00	0,00	15.711.100,00	9.376.542,68	6.334.557,32-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5)	3.635.580,91-	10.730.600,00-	0,00	10.730.600,00-	5.847.407,23-	4.883.192,77
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.959.972,59	7.239.450,00-	0,00	7.239.450,00-	2.293.352,17	9.532.802,17
26.a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.186.428,73	2.958.600,00	0,00	2.958.600,00	2.958.571,00	29,00-
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 (= Zeilen 26a und 26b)	2.186.428,73	2.958.600,00	0,00	2.958.600,00	2.958.571,00	29,00-
27.a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	2.911.681,75	3.817.750,00	0,00	3.817.750,00	3.879.753,45	62.003,45
27.b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	21.570,00	23.100,00	0,00	23.100,00	23.024,00	76,00-
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	2.933.251,75	3.840.850,00	0,00	3.840.850,00	3.902.777,45	61.927,45
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= S8 und S9)	746.823,02-	882.250,00-	0,00	882.250,00-	944.206,45-	61.956,45-
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	2.213.149,57	8.121.700,00-	0,00	8.121.700,00-	1.349.145,72	9.470.845,72
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 2014

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	19.705.483,86	0,00	0,00	0,00	21.594.709,27	21.594.709,27
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	19.867.562,60-	0,00	0,00	0,00	21.654.656,80-	21.654.656,80-
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	162.078,74-	0,00	0,00	0,00	59.947,53-	59.947,53-
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.941.387,81				11.998.262,69	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ = Liquide Mittel (= Saldo S11, S13 und 34)	11.992.458,64				13.287.460,88	
35 +Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00				0,00	
S15 =Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres (= S14 und Zeile 35)	11.992.458,64				13.287.460,88	