

Übersicht zur Ergebniskonsolidierung zum 31.12.2013

		Stadt	Stadtbetrieb	ESW	Summenergebnis	Konsolidierung		Gesamtabschluss	Vorjahr
						Soll	Haben		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.265.893,39	0,00	0,00	11.265.893,39	72.079,75	0,00	11.193.813,64	11.545.145,29
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.104.489,11	0,00	0,00	10.104.489,11	0,00	0,00	10.104.489,11	10.940.741,02
3	Sonstige Transfererträge	10.809,61	0,00	0,00	10.809,61	0,00	0,00	10.809,61	8.098,36
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.442.780,71	0,00	0,00	5.442.780,71	53.050,95	0,00	5.389.729,76	5.448.506,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.315,50	5.352.182,45	270.469,17	6.082.967,12	4.831.673,15	706,08	1.252.000,05	1.181.786,31
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647.325,89	52.555,60	0,00	699.881,49	168.833,01	0,00	531.048,48	458.903,43
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.901.465,98	153.888,94	3,03	2.055.357,95	2.085,20	0,00	2.053.272,75	3.848.992,55
8	Aktiviert Eigenleistungen	1.238,16	0,00	0,00	1.238,16	0,00	71.016,63	72.254,79	34.509,72
9	Bestandsveränderungen	0,00	-1.341,45	0,00	-1.341,45	0,00	0,00	-1.341,45	-458,45
10	Ordentliche Gesamterträge	29.834.318,35	5.557.285,54	270.472,20	35.662.076,09	5.127.722,06	71.722,71	30.606.076,74	33.466.224,23
11	Personalaufwendungen	3.323.710,87	2.008.667,64	29.086,80	5.361.465,31	0,00	0,00	5.361.465,31	5.162.320,89
12	Versorgungsaufwendungen	426.029,82	0,00	0,00	426.029,82	0,00	0,00	426.029,82	793.941,89
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.997.619,62	3.344.193,15	842,95	12.342.655,72	0,00	4.808.490,45	7.534.165,27	7.659.138,50
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.729.653,58	342.354,68	7.301,00	4.079.309,26	0,00	0,00	4.079.309,26	4.073.630,65
15	Transferaufwendungen	13.013.588,98	0,00	0,00	13.013.588,98	0,00	500.000,00	12.513.588,98	12.703.157,59
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900.376,98	276.815,75	117.605,37	1.294.798,10	19.292,75	213.661,35	1.100.429,50	1.291.611,58
17	Ordentliche Gesamtaufwendungen	30.390.979,85	5.972.031,22	154.836,12	36.517.847,19	19.292,75	5.522.151,80	31.014.988,14	31.683.801,10
18	Ordentliches Gesamtergebnis	-556.661,50	-414.745,68	115.636,08	-855.771,10	5.147.014,81	5.593.874,51	-408.911,40	1.782.423,13
19	Finanzerträge	443.789,95	2.245,62	2.827,29	448.862,86	100.194,93	0,00	348.667,93	351.315,66
20	Erträge aus assoziierten Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzaufwendungen	246.916,51	195.544,57	13,62	442.474,70	0,00	0,00	442.474,70	449.293,21
22	Aufwendungen aus assoziierten Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Gesamtfinanzergebnis	196.873,44	-193.298,95	2.813,67	6.388,16	100.194,93	0,00	-93.806,77	-97.977,55
24	Gesamtergebnis der lfd. Geschäftstätigkeit	-359.788,06	-608.044,63	118.449,75	-849.382,94	5.247.209,74	5.593.874,51	-502.718,17	1.684.445,58
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Gesamtergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Gesamtjahresergebnis	-359.788,06	-608.044,63	118.449,75	-849.382,94	5.247.209,74	5.593.874,51	-502.718,17	1.684.445,58
29	Anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.074,39	30.074,39	40.503,32
30	Bilanzielles Gesamtjahresergebnis	-359.788,06	-608.044,63	118.449,75	-849.382,94	5.247.209,74	5.563.800,12	-532.792,56	1.643.942,26

Übersicht zur Bilanzkonsolidierung zum 31.12.2013

		Stadt	Stadtbetrieb	ESW	Summenbilanz	Konsolidierung		Gesamtabschluss	Vorjahr
						Soll	Haben		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	83.769,49	9.849,00	0,00	93.618,49	0,00	0,00	93.618,49	80.641,71
1.2.1.1	Grünflächen	2.816.023,33	34.100,00	0,00	2.850.123,33	0,00	0,00	2.850.123,33	2.893.940,70
1.2.1.2	Ackerland	1.635.516,26	0,00	0,00	1.635.516,26	0,00	0,00	1.635.516,26	1.840.481,02
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.379.137,52	0,00	0,00	1.379.137,52	0,00	0,00	1.379.137,52	1.367.394,55
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.106.758,26	0,00	0,00	1.106.758,26	0,00	0,00	1.106.758,26	1.099.112,27
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.657.934,65	0,00	0,00	3.657.934,65	167.133,00	0,00	3.825.067,65	3.878.754,65
1.2.2.2	Schulen	26.313.764,38	0,00	0,00	26.313.764,38	0,00	0,00	26.313.764,38	26.568.850,92
1.2.2.3	Wohnbauten	124,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	124,00	124,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.749.705,39	1.042.918,00	0,00	14.792.623,39	2.374.170,00	0,00	17.166.793,39	17.462.240,39
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.337.364,09	0,00	0,00	8.337.364,09	0,00	0,00	8.337.364,09	8.324.213,52
1.2.3.2.1	Brücken und Tunnel	102.033,00	0,00	0,00	102.033,00	0,00	0,00	102.033,00	103.250,00
1.2.3.2.2	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	41.416.391,84	0,00	0,00	41.416.391,84	0,00	0,00	41.416.391,84	41.901.842,50
1.2.3.2.3	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	52.432.512,90	0,00	0,00	52.432.512,90	0,00	0,00	52.432.512,90	50.610.497,29
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	2.374.170,00	167.133,00	2.541.303,00	0,00	2.541.303,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	93.780,42	0,00	0,00	93.780,42	0,00	0,00	93.780,42	60.582,72
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	511.249,21	1.819.893,00	0,00	2.331.142,21	0,00	0,00	2.331.142,21	2.436.830,93
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.510.154,70	132.976,99	471,50	1.643.603,19	0,00	0,00	1.643.603,19	1.712.685,85
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	722.905,99	10.613,61	0,00	733.519,60	0,00	0,00	733.519,60	1.097.734,82
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.640.903,39	0,00	0,00	1.640.903,39	0,00	1.640.903,39	0,00	0,00
1.3.2	Anteile an assoziierten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Übrige Beteiligungen	2.492.257,74	0,00	0,00	2.492.257,74	0,00	0,00	2.492.257,74	2.498.757,74
1.3.4	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	86.568,19	0,00	0,00	86.568,19	0,00	0,00	86.568,19	86.540,09
1.3.6	Ausleihungen	1.340,00	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	1.025.996,98	69.404,30	224.393,08	1.319.794,36	0,00	0,00	1.319.794,36	1.639.860,91
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Forderungen	1.806.790,17	201.547,27	1.778,22	2.010.115,66	0,00	112.817,52	1.897.298,14	2.095.508,80
2.2.2	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	8.765,25	0,00	8.765,25	0,00	0,00	8.765,25	17.911,34
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	2.015.239,59	16.102,45	902.544,76	2.933.886,80	0,00	0,00	2.933.886,80	4.953.419,55
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	54.869,21	9.121,92	0,00	63.991,13	0,00	0,00	63.991,13	65.042,44
Summe Aktiva		164.993.090,70	5.729.461,79	1.296.320,56	172.018.873,05	2.541.303,00	4.295.023,91	170.265.152,14	172.797.558,71

Übersicht zur Bilanzkonsolidierung zum 31.12.2013

		Stadt	Stadtbetrieb	ESW	Summenbilanz	Konsolidierung		Gesamtabschluss	Vorjahr
						Soll	Haben		
1.1.1	Allgemeine Rücklage	65.340.569,48	926.451,61	1.068.600,00	67.335.621,09	2.770.238,37	759.941,86	65.325.324,58	65.250.797,70
1.1.2	Unterschiedsbeträge aus der Kapitalkonsolidierung	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	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
1.3	Ausgleichsrücklage	3.389.427,50	0,00	0,00	3.389.427,50	0,00	0,00	3.389.427,50	1.815.946,18
1.4	Gesamtjahresergebnis	-359.788,06	0,00	118.449,75	-241.338,31	791.454,25	500.000,00	-532.792,56	1.643.942,26
1.5	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.374,39	301.374,39	311.803,32
2.1	Sonderposten für Zuwendungen	54.420.168,94	0,00	0,00	54.420.168,94	0,00	0,00	54.420.168,94	52.793.215,24
2.2	Sonderposten für Beiträge	17.904.967,09	0,00	0,00	17.904.967,09	0,00	0,00	17.904.967,09	17.366.037,87
2.3	Sonderposten für den Gebührenausschlag	67.593,38	0,00	0,00	67.593,38	0,00	0,00	67.593,38	59.682,59
2.4	Sonstige Sonderposten	92.637,00	0,00	0,00	92.637,00	0,00	0,00	92.637,00	53.229,00
3.1	Pensionsrückstellungen	10.654.210,00	0,00	0,00	10.654.210,00	0,00	0,00	10.654.210,00	10.466.631,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.221.074,26	0,00	0,00	1.221.074,26	0,00	0,00	1.221.074,26	1.812.295,63
3.4	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.794,93
3.5	Sonstige Rückstellungen	641.408,86	48.818,26	81.584,72	771.811,84	0,00	0,00	771.811,84	2.765.007,49
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.639.510,96	4.347.475,04	0,00	10.986.986,00	0,00	0,00	10.986.986,00	11.866.967,29
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	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
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	776.482,13	350.277,41	14.280,00	1.141.039,54	111.379,52	0,00	1.029.660,02	699.005,94
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	381.410,34	18.739,29	13.406,09	413.555,72	0,00	0,00	413.555,72	304.378,80
4.7	Erhaltene Anzahlungen	1.268.216,01	0,00	0,00	1.268.216,01	0,00	0,00	1.268.216,01	2.621.786,90
5	Passive Rechnungsabgrenzung	2.555.202,81	37.700,18	0,00	2.592.902,99	0,00	0,00	2.592.902,99	2.584.001,59
Summe Passiva		164.993.090,70	5.729.461,79	1.296.320,56	172.018.873,05	3.673.072,14	1.919.351,23	170.265.152,14	172.797.558,71