

3. Bilanz der Stadt Neustadt a. Rbge. zum 31.12.2014 (Bilanz ohne Vermögenstrennung)

	2013 -Euro-	2014 -Euro-
<u>AKTIVA</u>		
1. Immaterielles Vermögen	1.811.502,10	2.276.814,37
1.1 Konzession	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	124.579,98	212.519,60
1.3 Ähnliche Rechte	721,53	2.863,53
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.686.200,59	2.061.431,24
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	170.171.147,27	171.039.937,08
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.125.524,50	5.128.640,30
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	93.057.852,79	94.155.930,51
2.3 Infrastrukturvermögen	64.947.450,14	64.307.731,65
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	708.855,93	885.960,69
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.867,51	3.841,99
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.046.742,02	2.128.200,14
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.699.715,61	2.854.987,82
2.8 Vorräte	536.591,64	536.591,64
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.044.547,13	1.038.052,34
3. Finanzvermögen	20.629.810,34	18.634.656,21
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	4.100.000,00	4.100.000,00
3.2 Beteiligungen	10.750,00	10.750,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	10.000.000,00	10.000.000,00
3.4 Ausleihungen	1.195.159,04	1.165.028,24
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.966.690,92	1.292.496,44
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	1.029.602,66	962.025,37
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	778.525,34	471.898,11
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	549.082,38	632.458,05
4. Liquide Mittel	16.189.595,82	801.351,39
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.251.038,29	973.040,68
Bilanzsumme	210.053.093,82	193.725.799,73
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	99.879.169,86	87.974.745,22
1.1 Basis-Reinvermögen	34.719.999,73	35.264.736,53
1.1.1 Reinvermögen	34.719.999,73	35.264.736,53
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	1.384.500,12	2.473.435,93
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	921.554,43	1.348.072,44
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	462.945,69	1.125.363,49
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00

	2013 -Euro-	2014 -Euro-
1.3 Jahresergebnis	16.263.858,15	3.610.321,19
1.3.1 Überschüsse/Fehlbeträge aus Vorjahren	1.088.935,81	15.174.922,34
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HRR für Aufwendungen (in Klammern)	15.174.922,34 (489.890,71)	-11.564.601,15 (373.700,00)
1.4 Sonderposten	47.510.811,86	46.626.251,57
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	42.728.141,20	42.249.976,98
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.984.019,05	3.484.716,74
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	423.805,34	516.711,58
1.4.6 Sonstige Sonderposten	374.846,27	374.846,27
2. Schulden	34.324.894,84	32.811.590,22
2.1 Geldschulden	30.260.652,71	30.035.973,02
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	30.260.652,71	30.035.973,02
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.416.738,90	1.946.313,73
2.4 Transferverbindlichkeiten	813.317,01	590.610,85
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	156.364,79	28.995,39
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	22.314,70	287,20
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	634.637,52	561.328,26
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	834.186,22	238.692,62
2.5.1 Durchlaufende Posten	818.544,62	533.671,95
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	162.470,84	178.100,05
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	656.073,78	355.571,90
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	202.102,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	30.000,00	30.000,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	-14.358,40	-527.081,33
3. Rückstellungen	75.409.041,24	72.677.270,59
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	42.728.999,00	44.422.985,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	1.485.735,06	1.186.618,61
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	409.834,56	791.634,23
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	28.533.852,00	23.865.588,00
3.7 Rückstellungen f. drohende Verpflichtungsaus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	27.824,43	98.450,00
3.8 Andere Rückstellungen	2.222.796,19	2.311.994,75

	2013 -Euro-	2014 -Euro-
4. Passive Rechnungsabgrenzung	439.987,88	262.193,70
Bilanzsumme	210.053.093,82	193.725.799,73

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre durch:

1. Haushaltsausgabereste insgesamt	6.260.224,31 Euro
davon entfallen auf:	
-Investitionsauszahlungen	5.886.524,31 Euro
-Aufwendungen (Ergebnishaushalt)	373.700,00 Euro
2. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 Euro
3. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00 Euro
4. Bürgschaften	0,00 Euro
5. Mögliche Ausgleichsverpflichtungen (VHS/negatives Basis-Reinvermögen)	58.722,58 Euro
Summe der Vorbelastungen	6.318.946,89 Euro

Neustadt a. Rbge., 30.06.2015

Der Bürgermeister



Uwe Sternbeck