

Stadt Heiligenhafen

Jahresabschluss 2014

Bilanz zum 31.12.2014

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

Anhang mit Anlagen

Anl. 1: Anlagenspiegel

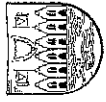
Anl. 2: Forderungsspiegel

Anl. 3: Verbindlichkeitspiegel

Anl. 4: Übertragene Haushaltsermächtigungen

Anl. 5: Übersicht über Sondervermögen etc.

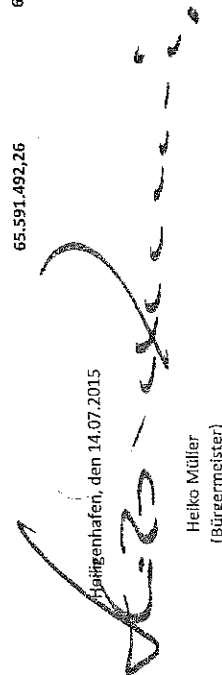
Lagebericht



Bilanz Stadt Heiligenhafen vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Aktiva	Bilanzwert des Vorjahres	Bilanzwert zum Bilanzstichtag
EUR	64.038.105,27	62.729.525,45
Beschreibung		
1. Anlagevermögen	32.364,99	33.909,78
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	57.137.753,28	55.844.887,11
1.2 Sachanlagen	3.263.822,97	3.255.557,04
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.071.755,49	1.071.533,65
1.2.1.1 Grünflächen	657.656,68	648.972,02
1.2.1.2 Ackerland	8.828,04	8.828,04
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.525.582,76	1.526.223,33
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	10.928.395,77	10.365.191,77
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.016.975,70	1.003.904,20
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.533.107,36	5.114.277,19
1.2.2.2 Schulen		
1.2.2.3 Wohnbauten	4.378.312,71	4.247.010,38
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	39.265.804,70	38.076.460,31
1.2.3 Infrastrukturvermögen	3.083.904,98	3.079.573,70
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	290.920,78	274.453,62
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	6.167.452,23	6.154.424,70
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	14.622.017,10	14.049.287,11
1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	15.101.509,61	14.518.721,18
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.595.862,40	1.843.081,63
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	342.140,07	341.445,16
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.346.650,80	1.167.515,99
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	174.752,27	175.351,79
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	220.324,30	620.283,42
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.867.987,00	6.850.728,56
1.3 Finanzanlagen	5.544.848,06	5.544.848,06
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	903.001,53	903.001,53
1.3.2 Beteiligungen	100.001,00	100.001,00
1.3.3 Sondervermögen	320.136,41	302.877,97
1.3.4 Ausleihungen		
1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	370.136,41	302.877,97
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen		
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	-152.602,92	-1.123.527,87
2. Umlaufvermögen	232.955,19	104.628,42
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	120.094,97	104.628,42
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse und Waren	112.860,22	
2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren		
2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	305.979,52	436.319,18
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	47.959,62	103.912,51
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	43.764,17	9.226,38
2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	189.497,73	343.997,28
2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	24.758,00	-20.816,99
2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen		
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	-691.537,63	-1.664.475,47
2.4 Liquide Mittel	1.705.989,91	1.730.254,02
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		
	65.591.492,26	63.336.251,60
Bilanzsumme (Aktiva)		

Passiva	Bilanzwert des Vorjahres	Bilanzwert zum Bilanzstichtag
EUR	17.418.188,77	17.871.727,02
Beschreibung		
1. Eigenkapital	12.981.641,58	13.570.341,94
1.1 Allgemeine Rücklage	455.452,59	455.452,59
1.2 Sonderrücklage	3.157.819,82	3.392.574,24
1.3 Ergebnisrücklage		
1.4 Vorgetragenener Jahresfehlbetrag	823.274,78	453.358,25
1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	27.863.501,03	26.601.576,71
2. Sonderposten	14.506.597,76	9.416.131,70
2.1 Sonderposten für auflösende Zuschüsse	7.690.322,81	11.806.712,13
2.2 Sonderposten für auflösende Zuweisungen	5.666.580,46	5.378.732,88
2.3 Sonderposten für Beiträge	5.660.632,35	5.373.075,74
2.3.1 .. auflösende Beiträge		
2.3.2 .. nicht auflösende Beiträge		
2.4 Sonderposten für Gebührenaufgleich	5.948,11	5.657,14
2.5 Sonderposten für Treuhandvermögen		
2.6 Sonderposten für Dauergrabpflege		
2.7 Sonstige Sonderposten		
3. Rückstellungen	5.350.194,14	5.318.367,22
3.1 Pensionsrückstellung	4.910.213,68	4.907.450,94
3.2 Altersteilzeitrückstellung	177.301,46	148.237,28
3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten		
3.4 Altlastenrückstellung		
3.5 Steuerrückstellung		
3.6 Verfahrensrückstellung		
3.7 Finanzausgleichsrückstellung		
3.8 Instandhaltungsrücklage		
3.9 Sonstige andere Rückstellungen		
4. Verbindlichkeiten	262.679,00	262.679,00
4.1 Anleihen	14.929.641,61	13.531.474,29
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.904.889,35	12.968.122,48
4.2.1 .. von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	3.339.792,62	3.339.792,62
4.2.2 .. vom öffentlichen Bereich	8.810.467,81	8.091.208,29
4.2.3 .. vom privaten Kreditmarkt	1.754.628,92	1.537.121,57
4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten		
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	9.598,96	-290.401,04
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	953.926,76	746.104,79
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	18.608,73	5.056,41
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	42.617,81	102.591,65
5. Passive Rechnungsabgrenzung	29.966,71	13.106,36
Bilanzsumme (Passiva)	65.591.492,26	63.336.251,60


 Heiko Müller
 (Bürgermeister)

Spillgenhafen, den 14.07.2015