

1.1 Ergebnisrechnung (gemäß § 38 GemHVO)

		Ergebnis 2012 €	fortgeschr. Ansatz 2013 €	Ansatz HSP- Fortschr. 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis Sp. 4./ Sp. 2	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	420.621.728,00	432.039.000,00	440.539.000,00	446.990.249,96	+14.951.249,96
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.206.137,40	359.676.510,29	340.176.510,29	338.131.388,65	-21.545.121,64
3	+	Sonstige Transfererträge	7.350.861,72	5.689.550,00	5.689.550,00	29.218.790,36	+23.529.240,36
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.747.662,99	185.426.535,46	185.426.535,46	189.769.322,48	+4.342.787,02
5	+	Privatrechtliche Entgelte	17.122.360,86	17.184.570,00	17.184.570,00	17.370.343,58	+185.773,58
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.992.525,69	119.897.182,00	119.897.182,00	136.001.052,54	+16.103.870,54
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.159.987,90	95.448.393,19	95.448.393,19	71.721.611,90	-23.726.781,29
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	518.330,41	420.581,88	420.581,88	502.758,68	+82.176,80
9	±	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.205.719.594,97	1.215.782.322,82	1.204.782.322,82	1.229.705.518,15	+13.923.195,33
11	-	Personalaufwendungen	227.192.058,14	234.289.556,83	234.289.556,83	216.265.554,70	-18.024.002,13
12	-	Versorgungsaufwendungen	31.988.912,44	51.467.402,00	51.467.402,00	31.029.974,74	-20.437.427,26
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.949.464,82	127.225.510,70	127.225.510,70	203.476.602,18	+76.251.091,48
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	53.676.836,06	42.293.203,51	42.293.203,51	41.781.470,21	-511.733,30
15	-	Transferaufwendungen	398.357.055,23	406.062.544,30	407.563.973,30	423.617.691,86	+17.555.147,56
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	368.883.430,94	326.577.239,00	326.577.239,00	318.743.076,59	-7.834.162,41
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.200.047.757,63	1.187.915.456,34	1.189.416.885,34	1.234.914.370,28	+46.998.913,94
18	=	Ordentliches Ergebnis	+5.671.837,34	+27.866.866,48	+15.365.437,48	-5.208.852,13	+33.075.718,61
19	+	Finanzerträge	11.552.129,98	8.047.200,00	8.047.200,00	9.365.603,00	+1.318.403,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.807.735,03	69.215.800,00	57.215.800,00	46.800.167,14	-22.415.632,86
21	=	Finanzergebnis	-46.255.605,05	-61.168.600,00	-49.168.600,00	-37.434.564,14	-23.734.035,86
22	=	Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.583.767,71	-33.301.733,52	-33.803.162,52	-42.643.416,27	-9.341.682,75
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis	-40.583.767,71	-33.301.733,52	-33.803.162,52	-42.643.416,27	-9.341.682,75
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen.	0,00	0,00	0,00	63.903.873,44	+63.903.873,44
28		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	295.732.038,62	+295.732.038,62
29		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen.	0,00	0,00	0,00	357.317.241,75	-357.317.241,75
30		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	125.231,46	-125.231,46
31		Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	+2.193.438,85	+2.193.438,85

1.4.2 Bilanz zum 31.12.2013

	Entwurf alt 31.12.2013	Veränderung	Entwurf neu 31.12.2013
1. Anlagevermögen	3.337.869.798,52 €		3.337.869.798,52 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.295.360,12 €		2.295.360,12 €
1.2 Sachanlagevermögen	1.569.861.727,23 €		1.569.861.727,23 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	169.337.035,38 €		169.337.035,38 €
1.2.1.1 Grünflächen	112.468.291,78 €		112.468.291,78 €
1.2.1.2 Ackerland	4.317.519,16 €		4.317.519,16 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	8.850.687,30 €		8.850.687,30 €
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	43.700.537,14 €		43.700.537,14 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.881.767,77 €		41.881.767,77 €
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.764.998,74 €		1.764.998,74 €
1.2.2.2 Schulen	1.155.534,51 €		1.155.534,51 €
1.2.2.3 Wohnbauten	183.220,00 €		183.220,00 €
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Wohnbauten	38.778.014,52 €		38.778.014,52 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	532.679.488,31 €		532.679.488,31 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	226.592.739,81 €		226.592.739,81 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	51.845.677,13 €		51.845.677,13 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €		0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	166.674,51 €		166.674,51 €
1.2.3.5 Straßennetz, Wege, Plätze	253.226.730,89 €		253.226.730,89 €
1.2.3.6 sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	847.665,97 €		847.665,97 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1,00 €		1,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	711.060.027,01 €		711.060.027,01 €
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	14.149.274,73 €		14.149.274,73 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.758.198,59 €		29.758.198,59 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	70.995.934,44 €		70.995.934,44 €
1.3 Finanzanlagen	1.765.712.711,17 €		1.765.712.711,17 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	706.257.726,55 €		706.257.726,55 €
1.3.2 Beteiligungen	7.936.360,37 €		7.936.360,37 €
1.3.3 Sondervermögen	402.474.604,23 €		402.474.604,23 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	95.242.396,27 €		95.242.396,27 €

	Entwurf alt 31.12.2013	Veränderung	Entwurf neu 31.12.2013
1.3.5 Ausleihungen	553.801.623,75 €		553.801.623,75 €
1.3.5.0 Korrektur Ausleihungen	0,00 €		0,00 €
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	35.254.485,99 €		35.254.485,99 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	146.350,95 €		146.350,95 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	515.411.151,27 €		515.411.151,27 €
1.3.5.4 sonst. Ausleihungen	2.989.635,54 €		2.989.635,54 €
2. Umlaufvermögen	150.888.760,41 €		166.832.927,59 €
2.1 Vorräte	0,00 €		0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	150.432.305,29 €		166.376.472,47 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	61.433.706,85 €		57.133.706,85 €
2.2.1.1 Gebühren	10.983.293,83 €		10.983.293,83 €
2.2.1.2 Beiträge	1.139.225,27 €		1.139.225,27 €
2.2.1.3 Steuern	10.383.596,31 €		10.383.596,31 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	7.138.174,55 €		7.138.174,55 €
2.2.1.5 sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen Übrige	31.721.642,25 €	-4.300.000,00 €	27.421.642,25 €
2.2.1.6 sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen LHH	67.774,64 €		67.774,64 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber	24.125.033,12 €		44.369.200,30 €
2.2.2.1 dem privaten Bereich	0,00 €		0,00 €
2.2.2.2 dem öffentlichen Bereich	1.796.591,12 €		1.796.591,12 €
2.2.2.3 verbundene Unternehmen	3.900.037,05 €		3.900.037,05 €
2.2.2.4 Beteiligungen	15.972.178,81 €		15.972.178,81 €
2.2.2.5 Sondervermögen	136.484,68 €		136.484,68 €
2.2.2.6 Sonderhaushalte	2.319.741,46 €	+20.244.167,18 €	22.563.908,64 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	64.873.565,32 €		64.873.565,32 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	3,00 €		3,00 €
2.4 Liquide Mittel	456.130,84 €		456.130,84 €
2.5 Liquide Mittel nur Sondervermögen	321,28 €		321,28 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	12.670.190,97 €		12.670.190,97 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €		0,00 €
Bilanzsumme Aktiva	3.501.428.749,90 €		3.517.372.917,08 €

	Entwurf alt 31.12.2013	Veränderung	Entwurf neu 31.12.2013
1. Eigenkapital	6.458.437,84 €		2.158.437,84 €
1.1 Allgemeine Rücklage	44.801.854,11 €		44.801.854,11 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €		0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €		0,00 €
1.4 Jahresfehlbetrag	-38.343.416,27 €		-42.643.416,27 €
2. Sonderposten	689.868.129,44 €		689.868.129,44 €
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	244.994.046,48 €		244.994.046,48 €
2.2 Sonderposten für Beiträge	23.444.963,23 €		23.444.963,23 €
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.915.963,69 €		1.915.963,69 €
2.4 Sonstige Sonderposten	419.513.156,04 €		419.513.156,04 €
3. Rückstellungen	681.368.830,53 €		681.368.830,53 €
3.1 Pensionsrückstellungen	594.626.445,00 €		594.626.445,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	888.616,42 €		888.616,42 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00 €		0,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	85.853.769,11 €		85.853.769,11 €
4. Verbindlichkeiten	2.117.035.459,89 €		2.137.279.627,07 €
4.1 Anleihen	0,00 €		0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	445.947.814,11 €		445.947.814,11 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	80.300,00 €		80.300,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €		0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €		0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	12.305.313,65 €		12.305.313,65 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	433.562.200,46 €		433.562.200,46 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.471.908.104,29 €		1.471.908.104,29 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.353.843,67 €		1.353.843,67 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	14.165.402,48 €		14.165.402,48 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	19.354.053,47 €		19.354.053,47 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	98.304.264,89 €	+20.244.167,18 €	118.548.432,07 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	66.001.976,98 €		66.001.976,98 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	6.697.892,20 €		6.697.892,20 €
Bilanzsumme Passiva	3.501.428.749,90 €		3.517.372.917,08 €