

Vermögensrechnung 2011 (mit Kommunalen Abfallwirtschaft)

AKTIVA	31.12.2010	31.12.2011	PASSIVA	31.12.2010	31.12.2011
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Allgem. Rücklage (Nettoposition) mit Kapitalrücklage		
1. Konzessionen, DV Lizenzen, sonst.Rechte	484.788,26	509.173,96		65.597.571,38	65.555.346,46
2. Geleistete Zuwendungen	16.313.532,60	19.141.708,41	II. Rücklagen aus nichtertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0
3. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	III. Ergebnisrücklagen (= aus Vorjahren)	14.672.528,26	23.127.420,92
I. Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	16.798.320,86	19.650.882,37	IV. Ergebnisvortrag	0	0
II. Sachanlagen			V. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	8.454.892,66	4.666.740,54
1. unbebaute Grundstücke	9.023.524,60	9.053.434,58	Summe Eigenkapital	88.724.992,30	84.016.026,84
2. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	91.166.436,81	100.542.795,89	B. Sonderposten		
3. Infrastrukturvermögen (Kreisstraßen)	10.533.764,28	11.868.183,82	I. Sonderposten aus Zuwendungen	24.573.300,73	25.676.649,94
4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.585.441,81	1.554.354,81	II: Sopo aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0
5. Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	12.886,83	12.886,83	III. Sonstige Sonderposten	104.693,57	166.658,92
6. Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.110.663,35	2.692.057,70	IV. Gebührenaussgleich	3.117.986,87	3.117.986,87
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.840.914,73	3.510.634,50	Summe Sonderposten	27.795.981,17	28.961.295,73
8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.319.463,93	5.814.996,54	C. Rückstellungen		
II. Summe Sachanlagen	123.593.096,34	135.049.344,67	I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
III. Finanzanlagen			1. Pensionsrückstellungen	10.232.498,00	10.066.163,00
1. Sondervermögen	4.044.833,76	4.0421.821,31	2 Rückstellungen für Altersteilzeit u. Ä.	710.419,81	597.139,12
2. Anteile an verbundenen. Unternehmen	100.000,00	100.000,00	II. Umweltrückstellungen		
3. Beteiligungen	24.292,36	24.292,36	a) Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorgeverpflichtungen	5.847.281,03	5.894.845,79
4. Ausleihungen	3.965.291,07	4.151.539,20	b) Rückst. für Altlastensanierungen	0	0
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	III. Instandhaltungsrückstellungen	0	159.481,80
III. Summe Finanzanlagen	8.134.417,19	8.297.652,68	IV. Rückst. i. R. des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0
A. Summe Anlagevermögen	148.525.834,39	162.997.879,91	V. Rückstellung für drohende Verpflichtungen	0	0
B. Umlaufvermögen			VI. Sonstige Rückstellungen		
I. Vorräte	0	0	a) Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub u. Überstunden	1.123.884,17	1.191.296,03

Anlage Nr. 1 zur Niederschrift der 8. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 10.12.2012, TOP 2

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			b) Rückstellung für Beihilfen	2.057.164,00	2.263.248,00
1. Öffentlich .- rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.780.985,07	4.131.063,00	C. Summe Rückstellungen	19.971.247,01	20.172.173,74

AKTIVA	31.12.2010	31.12.2011	PASSIVA	31.12.2010	31.12.2011
2. Privatrechtliche Forderungen			D. Verbindlichkeiten		
a) gegenüber Sondervermögen	211,52	275,68	I. Anleihen	0	0
b) gegenüber verb. Unternehmen	252.785,47	222.263,71	II. Verbk. aus Krediten für Investitionen	39.531.952,98	39.680.432,02
c) gegenüber Beteiligungen	0	0	III. Verbk. a. Kredit. zur Liquiditätssicherung	0	0
d) gegenüber sonst. öff. Bereich	0	0	IV. Verbk., die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	8.639.416,00	8.259.928,49
e) gegenüber sonst. priv. Bereich	22.471,64	73.197,70	V. Verbk. aus Lieferungen u. Leistungen	5.450.781,51	5.588.347,82
3. Sonst. Vermögensgegenstände	38.383,66	38.383,66	VI: Verbk. aus Transferleistungen	0	0
II. Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.094.837,36	4.465.183,75	VII. Sonstige Verbindlichkeiten		
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	a) von Sondervermögen	20.000,00	15.000,00
IV: Liquide Mittel (Bankbestand, Kasse)	34.237.006,41	19.894.973,44	b) von verbundenen Unternehmen	275.696,66	27.474,53
B. Summe Umlaufvermögen	41.331.843,77	24.360.157,19	c) von Beteiligungen	0	0
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.904.352,71	1.177.376,64	d) andere sonstige Verbindlichkeiten	867.681,14	1.343.222,75
D. Nicht durch EK gedeckter. Fehlbetrag	0	0	D.Summe Verbindlichkeiten	54.785.528,29	54.914.405,61
E. Treuhandvermögen	0	0	E. Passive Rechnungsabgrenzung	484.282,10	471.511,82
<u>Bilanzsumme Aktiva</u>	<u>191.762.030,87</u>	<u>188.535.413,74</u>	F. Treuhandkapital	0	0
			<u>Bilanzsumme Passiva</u>	<u>191.762.030,87</u>	<u>188.535.413,74</u>

Anlage Nr. 1 zur Niederschrift der 8. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 10.12.2012, TOP 2

Zum 02. KSA am 06.10.2014 Top 4 ö

Anlage Nr. 1 zur Niederschrift der 8. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 10.12.2012,
TOP 2

