

Vermögensrechnung 2012 (mit Kommunalen Abfallwirtschaft)

AKTIVA	2012 EUR	2011 EUR	PASSIVA	2012 EUR	2011 EUR
A. Anlagevermögen	183.853.206,21 174.130.610,55	162.997.879,91 154.700.227,04	A. Eigenkapital	-79.070.313,28	-84.016.026,84
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	18.626.289,25	19.650.882,37	I. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	-61.680.365,07	-63.555.346,46
1. Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	477.605,74	509.173,96	II. Rücklagen aus nicht ertragswirksamen aufzulösenden Zuwendungen	-2.000.000,00	-2.000.000,00
2. Geleisteten Zuwendungen für Investitionen	18.148.683,51	19.141.708,41	III. Ergebn isrücklagen	-18.460.680,38	-23.127.420,92
3. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	IV. Ergebnisvortrag	3.070.732,17	4.666.740,54
II. Sachanlagen	155.504.321,30	135.049.344,67	V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1. Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	7.314.126,57	9.053.434,58	B. Sonderposten	-30.284.123,83	-28.961.295,73
2. Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	121.346.561,24	100.542.795,89	I. Sonderposten aus Zuwendungen	-27.548.616,20	-25.676.649,94
3. Infrastrukturvermögen	11.767.251,82	11.868.183,82	II. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
4. Bauten auf fremden Grund und Boden	1.523.267,81	1.554.354,81	III. Sonstige Sonderposten	-165.707,49	-166.658,92
5. Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	12.886,83	12.886,83	IV. Gebührenaussgleich	-2.569.800,14	-3.117.986,87
6. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	2.716.889,78	2.692.057,70	C. Rückstellungen	-21.318.547,19	-20.172.173,74
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.743.326,00	3.510.634,50	I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-13.477.341,05	-12.926.550,12
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.080.011,25	5.814.996,54	1. Pensionsrückstellungen	-10.556.486,00	-10.066.163,00
III. Finanzanlagen	9.722.595,66	8.297.652,87	2. Rückstellungen für Altersteilzeit, Beihilfen u. Ä.	-2.920.855,05	-2.860.387,12
1. Sondervermögen	3.998.809,31	4.021.821,31	II. Umweltrückstellungen	-5.995.126,46	-5.894.845,79

AKTIVA	2012 EUR	2011 EUR	PASSIVA	2012 EUR	2011 EUR
2. Anteile an verbundenen Unternehmen	100.000,00	100.000,00	III. Instandhaltungsrückstellungen	-217.450,00	-159.481,80
3. Beteiligungen	24.292,36	24.292,36	IV. Rückstellungen im Rahmen d. Finanzausgleichs und v. Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
4. Ausleihungen	5.599.493,99	4.151.539,20	V. Rückstellungen f. droh. Verpflichtungen a. Bürgsch, Gewährv, anh. Gerichts-/Widers	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	VI. Sonstige Rückstellungen	-1.628.629,68	-1.191.296,03
B. Umlaufvermögen	16.963.955,78	24.360.157,19	D. Verbindlichkeiten	-70.675.400,01	-54.914.405,61
I. Vorräte	0,00	0,00	I. Anleihen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.827.015,90	4.465.183,75	II. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-53.476.046,42	-39.680.432,02
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.463.961,44	4.131.063,00	III. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
2. Privatrechtliche Forderungen	324.670,80	295.737,09	IV. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-7.927.032,93	-8.259.928,49
3. Sonstige Vermögensgegenstände	38.383,66	38.383,66	V. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	-7.921.237,05	-5.588.347,82
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
IV. Liquide Mittel	9.136.939,88	19.894.973,44	VII. Sonstige Verbindlichkeiten	-1.351.083,61	-1.385.697,28
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	981.001,15	1.177.376,64	E. Passive Rechnungsabgrenzung	-449.778,83	-471.511,82
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	F. Treuhandkapital	0,00	0,00
E. Treuhandvermögen	0,00	0,00			
Summe AKTIVA	201.798.163,14	188.535.413,74	Summe PASSIVA	-201.798.163,14	-188.535.413,74