

Eröffnungsbilanz der Gemeinde Auetal zum 01.01.2012

Stand 22.10.2012

Aktiva

Passiva

1. Immaterielles Vermögen	27.984,86 €	1. Nettoposition	17.002.837,18 €
2. Sachvermögen	22.393.178,59 €	1.1 Basis-Reinvermögen	7.731.046,16 €
3. Finanzvermögen	1.195.207,06 €	1.2 Rücklagen	0,00 €
4. Liquide Mittel	684.010,26 €	1.3 Jahresergebnis	0,00 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	1.4 Sonderposten	9.271.791,02 €
		2. Schulden	4.384.798,81 €
		2.1 Geldschulden davon	4.319.586,66 €
		2.1.1 Liquiditätskredite	0,00 €
		2.1.2 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	4.319.586,66 €
		2.2 Verbindlichk. aus kreditähnl. Rechtsgeschäfte	0,00 €
		2.3 Verbindlichk. aus Lieferungen u. Leistungen	50.535,16 €
		2.4 Transferverbindlichkeiten	
		2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	14.676,99 €
		3. Rückstellungen	2.912.744,78 €
		4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00 €
Bilanzsumme	24.300.380,77 €	Bilanzsumme	24.300.380,77 €

Eröffnungsbilanz der Gemeinde Auetal zum 01.01.2012

AKTIVA

22.10.2012

		€	%
1.	Immaterielles Vermögen	27.984,86 €	0,11
1.1	Konzessionen	0,00 €	
1.2	Lizenzen	27.984,86 €	0,11
1.3	Ähnliche Rechte	0,00 €	
1.4	Geleistete Investitionszuwendungen	0,00 €	
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €	
2.	Sachvermögen	22.393.178,59 €	92,15
2.1	Unbeb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	745.712,63 €	3,07
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	5.327.041,41 €	21,92
2.3	Infrastrukturvermögen	12.558.349,18 €	51,68
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	2.770.016,28 €	11,40
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9,00 €	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	575.503,45 €	2,37
2.7	Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen und Tiere	190.905,78 €	0,78
2.8	Vorräte	40.155,05 €	0,17
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	185.485,81 €	0,76
3.	Finanzvermögen	1.195.207,06 €	4,92
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	960.000,00 €	3,95
3.2	Beteiligungen	70.574,00 €	0,29
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	
3.4	Ausleihungen	0,00 €	
3.5	Wertpapiere	300,00 €	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	146.347,57 €	0,60
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	91,08 €	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	17.894,41 €	0,08
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände		
4.	Liquide Mittel	684.010,26 €	2,82
5.	Aktive Jahresabgrenzung	0,00 €	
Bilanzsumme		24.300.380,77 €	100,00

Eröffnungsbilanz der Gemeinde Auetal zum 01.01.2012

PASSIVA

22.10.2012

		€	%
1.	Nettoposition	17.002.837,18	69,97
1.1	Basis-Reinvermögen	7.731.046,16	31,82
1.1.1	Reinvermögen	7.731.046,16	
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	
1.2	Rücklagen	0,00	
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0,00	
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen d. außerordentl. Ergeb.	0,00	
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	
1.3	Jahresergebnis	0,00	
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	
1.4	Sonderposten	9.271.791,02	38,15
1.4.1	Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse	5.055.874,70	
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.168.543,68	
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	47.372,64	
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	
2.	Schulden	4.384.798,81	18,04
2.1	Geldschulden	4.319.586,66	17,77
2.1.1	Anleihen	0,00	
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.319.586,66	
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00	
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50.535,16	0,21

		€	%
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	
2.4.5	Verbindlichk. aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investit.	0,00	
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	
2.5.	Sonstige Verbindlichkeiten	14.676,99	0,06
2.5.1	Durchlaufende Posten	7.775,20	
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	7.775,20	
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	6.901,79	
3.	Rückstellungen	2.912.744,78	11,99
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	2.387.060,00	9,82
3.2	Rückstellungen f. Altersteilzeitarbeit u. ähnl. Maßnahmen	205.996,74	0,85
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	
3.4	Rückst. für die Rekult. und Nachsorge geschl. Abfalldep.	0,00	
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	
3.6	Rückst. i. Rahmen d. Finanzausgl. u.v. Steuerschuldverh.	279.515,00	1,15
3.7	Rückst. f. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften	0,00	
3.8	Andere Rückstellungen	40.173,04	0,17
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	
Bilanzsumme		24.300.380,77	100,00