

LANDKREIS B Ö B L I N G E N

Entwurf Stand 07.07.11 Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011

AKTIVA			PASSIVA				
	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010		HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010		
alle Zahlenangaben in Euro							
1.	ANLAGEVERMÖGEN		1.	KAPITALPOSITION			
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.968.928,76	730.525,49	1.1	Basiskapital	124.274.351,23	120.310.035,49
1.2	Sachvermögen			1.2.1	Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses	7.771.576,24	24.497.194,01
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.423.378,58	8.429.725,93	1.2.2	Rücklage Überschüsse des Sonderergebnisses	318.678,03	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	95.954.476,88	93.025.260,65	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	954.300,00	744.900,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	77.177.872,22	84.909.053,13	1.4	Sonderposten für Investitionszuweisungen	71.885.699,27	79.806.854,78
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	528.838,93	544.838,93		<b>Summe Kapitalposition</b>	<b>205.204.604,77</b>	<b>225.358.984,28</b>
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.183.991,80	3.985.137,86	2.	RÜCKSTELLUNGEN		
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.137.724,87	6.572.847,02	2.1	Sonstige Rückstellungen	0,00	57.500,00
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.995.635,47	12.693.980,15	2.2	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	2.413.691,00	2.792.718,11
1.2	<b>Summe Sachvermögen</b>	<b>199.401.918,75</b>	<b>210.160.843,67</b>	2.3	Instandhaltungsrückstellungen	2.976.800,00	3.163.400,00
1.3	Finanzvermögen			2.7	drohende Verpflichtungen	99.600,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	13.364.490,87	13.356.560,33	2.8	Verpflichtung für Erstattung Unterhaltsforderungen	82.999,70	136.272,89
1.3.3	Sondervermögen	44.877.552,98	42.512.693,34		<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>5.573.090,70</b>	<b>6.149.891,00</b>
1.3.4	Ausleihungen	5.038.000,00	5.226.000,00	3.	VERBINDLICHKEITEN		
1.3.6	öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistg.	5.001.477,10	6.300.971,27	3.2	Verbindlichkeiten aus langfristigen Investitionsdarlehen	85.645.975,87	81.980.901,39
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	2.350.288,57	2.464.154,69	3.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.629.809,49	2.217.966,03
1.3.8	Liquide Mittel	19.564.525,51	19.193.012,42	3.6	Sonstige Verbindlichkeiten, debitorische Akontozahlungen	461.825,07	386.790,23
1.3	<b>Summe Finanzvermögen</b>	<b>90.196.335,03</b>	<b>89.053.392,05</b>	3.	<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>89.737.610,43</b>	<b>84.585.657,65</b>
1.	<b>Summe ANLAGEVERMÖGEN</b>	<b>291.567.182,54</b>	<b>299.944.761,21</b>	4.	ABGRENZUNGSPOSTEN (durchlaufende Gelder)	1.575.631,79	2.378.533,54
2.	ABGRENZUNGSPOSTEN						
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	6.614.536,51	4.582.211,75				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	3.906.666,67	13.780.262,21				
2.3	Verrechnungs-, Zwischenkonten	2.551,97	165.831,09				
2.	<b>Summe Abgrenzungsposten</b>	<b>10.523.755,15</b>	<b>18.528.305,05</b>				
<b>Summe AKTIVA:</b>				<b>Summe PASSIVA:</b>			
	<b>302.090.937,69</b>	<b>318.473.066,26</b>		<b>302.090.937,69</b>	<b>318.473.066,26</b>		

§ 42 GemHVO Vorbelastungen: Die bis 31.12.10 übernommenen Bürgschaften betragen im ursprünglichen Nennbetrag 40.497.962 EUR und sind im Detail aus der Anlage 5, Seite 421 des Haushaltsplans 2011 ersichtlich.

Die obige Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 wird festgestellt:

Roland Bernhard, Landrat



