

Anlage **3** zu Kreistagsdrucksache Nr. **116/2012**

Währungstyp: Buchungskreiswährung
 Beträge in Euro (Währung der EWU)
 Berichtsperioden
 Vergleichsperioden

01 -2011.16
 01 -2010.16

2011 **2010**

uV-Position/Konto	Sum. Berper	Sum. Verper	Abs. Abw.
A K T I V A	346.592.457,45	318.537.045,81	28.055.411,64
1. Anlagevermögen	317.749.179,86	300.008.740,76	17.740.439,10
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	706.782,59	730.525,49	23.742,90-
1.2 Sachvermögen	213.535.096,15	210.160.843,67	3.374.252,48
1.3 Finanzvermögen	103.507.301,12	89.117.371,60	14.389.929,52
2. Abgrenzungsposten	28.843.277,59	18.528.305,05	10.314.972,54
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	4.618.601,02	4.582.211,75	36.389,27
2.2 SoPo für geleistete Invest. Zuschüsse	24.036.288,52	13.780.262,21	10.256.026,31
2.3 Verrechnungs-, Zwischenkonten	188.388,05	165.831,09	22.556,96
P A S S I V A	346.592.457,45-	318.537.045,81-	28.055.411,64-
1. Kapitalposition	246.566.263,21-	225.372.963,62-	21.193.299,59-
1.1 Basiskapital	112.603.173,96-	120.310.035,28-	7.706.861,32
1.2 Rücklagen	44.652.745,52-	25.256.073,56-	19.396.671,96-
1.3 Ergebnis	0,00	0,00	0,00
1.4 Sonderposten	89.310.343,73-	79.806.854,78-	9.503.488,95-
2. Rückstellungen	6.436.354,71-	6.199.891,00-	236.463,71-
2.9 Sonstige Rückstellungen	0,00	57.500,00-	57.500,00
2.2 Lohn-u. Gehaltsrückstellungen	2.680.184,54-	2.792.718,11-	112.533,57
2.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.416.343,53-	3.163.400,00-	747.056,47
2.7 drohende Verpfl. a. Bürgsch., Gewährl.,	1.156.500,00-	50.000,00-	1.106.500,00-
2.8 Verpflichtung für Erst. Unterhaltsford.	183.326,64-	136.272,89-	47.053,75-
3. Verbindlichkeiten	83.666.899,13-	84.585.657,65-	918.758,52
3.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	80.265.799,27-	81.980.901,39-	1.715.102,12
3.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	1.688.458,27-	2.217.966,03-	529.507,76
3.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	21.799,73	0,00	21.799,73
3.6 Sonstige Verbindlichkeiten	1.734.441,32-	386.790,23-	1.347.651,09-
4. Passive Rechnungsabgrenzung	9.922.940,40-	2.378.533,54-	7.544.406,86-
Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss	12.741.931,74-	12.456.603,34-	285.328,40-
Gewinnverwendung	12.741.931,74	12.456.603,34	285.328,40
Gewinn aus GuV	0,00	0,00	0,00
Errechnetes Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Bilanzanhang - Nachrichtl. Informationen	0,00	0,00	0,00
Nachrichtl.: Einnahmen/Auszahl.-Investitionen	0,00	0,00	0,00
Nachrichtl.: Eröffnungsbilanzkonten	0,00	0,00	0,00