

Eröffnungsbilanz des Landkreises Wittmund zum 01.01.2011

Aktiva		Passiva	
	EUR		EUR
1. Immaterielles Vermögen	21.673.027,32	1. Nettoposition (Eigenkapital)	59.947.291,56
1.1 Konzessionen	0,00	1.1 Basis- Reinvermögen	3.232.135,40
1.2 Lizenzen	95.445,17	1.1.1 Reinvermögen	11.264.634,28
1.3 Ähnliche Rechte	1,00	1.1.2 Solifolbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-8.032.498,88
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	21.366.615,77	1.2 Rücklagen	6.365.392,93
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	210.965,38	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
		1.2.3 Bewertungsrücklage	0,00
2. Sachvermögen	38.963.194,15	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	6.365.392,93
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.620.152,44	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.571.462,56	1.3 Jahresergebnis	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	25.830.020,36	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	661.662,73	1.3.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	20,00	1.4 Sonderposten	50.349.763,23
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	291.446,92	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	46.799.209,37
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Betriebsvor-, Pflanzen und Tiere	2.148.337,37	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00
2.8 Vorräte	0,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	951.733,20
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlage im Bau	3.840.091,77	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00
		1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.598.820,66
3. Finanzvermögen	14.903.729,05	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.729.785,59		
3.2 Beteiligungen	4.063.521,00	2. Schulden	40.064.337,67
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	2.1 Geldschulden	36.581.063,79
3.4 Ausleihungen	6.354.087,82	2.1.1 Anleihen	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.670.233,98
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	770.188,76	2.1.3 Liquiditätskredite	8.910.829,81
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	685.120,18	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	24.355,31	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	68.470,41
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	276.670,39	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.502,75
		2.4 Transferverbindlichkeiten	2.696.074,58
4. Liquide Mittel	55.719,10	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00
		2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	691.423,46
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.760.852,12	2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	2.004.651,12
		2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00
		2.4.5 Verbindlichkeiten aus Investitionszuschüssen	0,00
		2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00
		2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00

2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	704.226,14
2.5.1	Durchlaufende Posten	456.148,36
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	9.131,52
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	447.016,84
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	248.077,78
3.	<u>Rückstellungen</u>	<u>27.343.988,45</u>
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	24.916.599,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	1.727.045,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00
3.4	Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften	0,00
3.8	Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	700.324,45
4.	<u>Passive Rechnungsabgrenzung</u>	<u>924,06</u>
Bilanzsumme		127.356.521,74
		127.356.521,74

Unterschrift
Wittmund, 10.04.2014

.....
Köning
Landrat

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

1. Haushaltsreste aus dem Vorjahr:	
(Ermächtigungübertragung für Investitionen)	
2. Bürgschaften	3.001.151,96
3. Gewährleistungsverträge	2.513.942,19
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	417.150,09
Summe Vorbelastungen	16.156,31
	5.948.400,55