



Jahresabschluss 2011 des Landkreises Wittmund

Bilanz

Schlussbilanz des Landkreises Wittmund zum 31.12.2011

Aktiva			Passiva		
	01.01.2011 EUR	31.12.2011 EUR		01.01.2011 EUR	31.12.2011 EUR
1. <u>Immaterielles Vermögen</u>	<u>21.673.027,32</u>	<u>22.448.134,68</u>	1. <u>Nettoposition</u> (Eigenkapital)	<u>59.947.291,56</u>	<u>65.960.905,81</u>
1.1 Konzessionen		0,00	1.1 <u>Basis- Reinvermögen</u>	<u>3.232.135,40</u>	<u>6.246.578,53</u>
1.2 Lizenzen	95.445,17	193.973,50	1.1.1 Reinvermögen	11.264.634,28	14.279.077,41
1.3 Ähnliche Rechte	1,00	1,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-8.032.498,88	-8.032.498,88
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	21.366.615,77	21.637.295,12	1.2 <u>Rücklagen</u>	<u>6.365.392,93</u>	<u>6.364.269,12</u>
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	210.965,38	616.865,06	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
			1.2.3 Bewertungsrücklage	0,00	0,00
2. <u>Sachvermögen</u>	<u>88.963.194,15</u>	<u>88.505.804,21</u>	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	6.365.392,93	6.364.269,12
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.620.152,44	1.776.684,29	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.571.462,56	57.043.894,20	1.3 <u>Jahresergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>3.948.236,76</u>
2.3 Infrastrukturvermögen	25.830.020,36	24.890.043,59	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	661.662,73	636.905,87	1.3.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrags der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (=0,00 €)	0,00	3.948.236,76
2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	20,00	20,00			
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	291.446,92	272.676,80	1.4 <u>Sonderposten</u>	<u>50.349.763,23</u>	<u>49.401.821,40</u>
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Betriebsvor., Pflanzen und Tiere	2.148.337,37	3.268.578,34	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	46.799.209,37	48.612.101,61
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlage im Bau	3.840.091,77	617.001,12	1.4.3 Gebührenausschleich	951.733,20	174.199,89
			1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3. <u>Finanzvermögen</u>	<u>14.903.729,05</u>	<u>16.839.038,55</u>	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.598.820,66	615.519,90
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.729.785,59	2.729.785,59	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	4.063.521,00	4.097.876,00			
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2. <u>Schulden</u>	<u>40.064.337,67</u>	<u>36.727.563,00</u>
3.4 Ausleihungen	6.354.087,82	6.339.418,82	2.1 <u>Geldschulden</u>	<u>36.581.063,79</u>	<u>33.668.278,14</u>
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	770.188,76	1.276.384,37	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.670.233,98	26.385.281,24
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	685.120,18	1.729.761,62	2.1.3 Liquiditätskredite	8.910.829,81	7.282.996,90
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	24.355,31	17.771,20	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	276.670,39	648.040,95	2.2 <u>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</u>	<u>68.470,41</u>	<u>72.893,61</u>
			2.3 <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	<u>14.502,75</u>	<u>1.271.472,41</u>
4. <u>Liquide Mittel</u>	<u>55.719,10</u>	<u>74.726,75</u>	2.4 <u>Transferverbindlichkeiten</u>	<u>2.696.074,58</u>	<u>1.146.156,66</u>
			2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
5. <u>Aktive Rechnungsabgrenzung</u>	<u>1.760.852,12</u>	<u>2.591.611,44</u>	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	691.423,46	629.512,21
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	2.004.651,12	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		516.644,45
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Investitionszuschüssen	0,00	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00

**Bilanz****Schlussbilanz des Landkreises Wittmund zum 31.12.2011**

Aktiva			Passiva		
	01.01.2011 EUR	31.12.2011 EUR		01.01.2011 EUR	31.12.2011 EUR
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	704.226,14	568.762,18
			2.5.1 Durchlaufende Posten	456.148,36	354.682,90
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	9.131,52	0,00
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	55.293,24
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	447.016,84	299.389,66
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	248.077,78	214.079,28
			3. Rückstellungen	27.343.968,45	27.718.998,90
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	24.916.599,00	25.393.921,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	1.727.045,00	1.812.342,00
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften	0,00	0,00
			3.8 Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	700.324,45	512.735,90
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	924,06	51.847,92
Bilanzsumme	127.356.521,74	130.459.315,63	Bilanzsumme	127.356.521,74	130.459.315,63

Unterschrift
Wittmund, 23.10.2015

.....
Köring
Landrat

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

1. Haushaltsreste	
(Ermächtigungübertragung für Investitionen)	3.112.762,95
2. Bürgschaften	7.762.681,32
3. Gewährleistungsverträge	0,00
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	190.000,00
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.378.707,92
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	11.329,31
Summe Vorbelastungen	13.455.481,50