

Eröffnungsbilanz Passiva 2011

Bezeichnung		Stand 01.01.2011 in EUR
P 1	1. Eigenkapital	17.285.550,10
P 2	1.1 Basis-Reinvermögen	14.618.141,37
	20110000 <i>Basis-Reinvermögen</i>	14.618.141,37
P 3	1.2 Rücklagen aus Überschüssen	2.667.408,73
	20210000 <i>Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</i>	2.667.408,73
P 4	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.667.408,73
	20210000 <i>Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</i>	2.667.408,73
P 5	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
P 6	1.3 Sonderrücklage	0,00
P 7	1.4 Fehlbetragsvortrag	0,00
	00099978 <i>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Außerordentliches Ergebnis)</i>	0,00
	00099979 <i>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)</i>	0,00
P 8	1.4.1 Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00
	00099979 <i>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)</i>	0,00
P 9	1.4.2 Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00
	00099978 <i>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Außerordentliches Ergebnis)</i>	0,00
P 10	2. Sonderposten	10.928.537,95
P 11	2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.699.022,53
	23110000 <i>Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand</i>	7.699.022,53
P 12	2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	2.368.715,13
	23210000 <i>Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen</i>	2.368.715,13
P 13	2.3 Sonstige Sonderposten	860.800,29
	23310000 <i>Sonstige Sonderposten</i>	860.800,29
P 14	3. Rückstellungen	1.622.065,10
P 15	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.479.311,70
	25110000 <i>Pensionsrückstellungen</i>	394.072,00
	25120000 <i>Beihilferückstellungen</i>	100.354,00
	25130000 <i>Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit u. ähnl. Maßnahmen</i>	984.885,70
P 16	3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00
P 17	3.3 Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00
P 18	3.4 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00
P 19	3.5 Sonstige Rückstellungen	142.753,40
	28310001 <i>Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub</i>	45.967,41
	28310002 <i>Rückstellungen für geleistete und nicht noch nicht abgegoltene Mehrarbeit</i>	17.385,99
	28310003 <i>Rückstellungen für Erstellung / Prüfung und Erstellung EB und JAB</i>	79.400,00
P 20	4. Verbindlichkeiten	1.567.723,59
P 21	4.1 Anleihen	0,00
P 22	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.031.040,35
	32173000 <i>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen / Kreditinstitute / Laufzeit (mehr als 5 Jahre) / Euro-Währung (fester Zins)</i>	1.031.040,35
P 23	4.3 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00
P 24	4.4 Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00
P 25	4.5 Erhaltene Anzahlungen	513.667,20
	38100000 <i>Erhaltene Anzahlungen</i>	513.667,20
P 26	4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.299,23
	00099982 <i>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</i>	19.299,23
P 27	4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
	00099987 <i>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</i>	0,00
P 28	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00
P 29	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00
P 30	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00
P 31	4.11 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00
P 32	4.12 Sonstige Verbindlichkeiten	3.716,81
	00099988 <i>sonstige Verbindlichkeiten</i>	0,00
	37910000 <i>Übrige Verbindlichkeiten</i>	3.716,81
P 33	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	19.518,76
P 34	Bilanzsumme	31.423.395,50