

Vermögensrechnung 2011

Position	Beschreibung	Ergebnis 31.12.2011 €	Ergebnis 31.12.2010 €
01	Vermögensrechnung (Bilanz) der Stadt Obertshausen		
02			
03	Aktiva		
04			
05	1 Anlagevermögen		
06			
07	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
08			
09	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	121.002,98	38.049,52
10	1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.619.751,76	4.658.479,93
11	1.1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
12			
13	1.2 Sachanlagevermögen		
14			
15	1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	51.458.629,35	51.158.742,78
16	1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	23.129.744,30	18.915.834,91
17	1.2.3 Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	41.241.848,73	42.173.973,12
18	1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	706.388,55	334.937,72
19	1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.081.181,64	1.698.250,70
20	1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.348.910,34	7.429.253,67
21			
22	1.3 Finanzanlagevermögen		
23			
24	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.201.161,46	2.201.161,46
25	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	633.242,15	633.242,15
26	1.3.3 Beteiligungen	24.164.068,11	24.164.068,11
27	1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
28	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens		
29	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	125.383,29	133.592,90
30			
	Summe Anlagevermögen	154.831.312,66	153.539.586,97
31	2 Umlaufvermögen		
32			
33	2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
34	2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren		
35			
36	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
37			
38	2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitions-		
39	zuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.444.208,22	657.751,80
40	2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.504.441,36	464.783,48
41	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	108.734,65	155.462,87
42	2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen,		
43	mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	180.002,67	181.946,96
44	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	120.063,71	177.337,31
45			
46	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
47			
48	2.4 Flüssige Mittel	3.352.714,39	3.755.715,39
49			
	Summe Umlaufvermögen	7.710.165,00	5.392.997,81
50	3 Rechnungsabgrenzungsposten		
51			
52	3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	42.143,75	4.345,98
53			
54	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
55			
56	Summe Aktiva	162.583.621,41	158.936.930,76

Vermögensrechnung 2011

Position	Beschreibung	Ergebnis 31.12.2011 €	Ergebnis 31.12.2010 €
Position	Beschreibung	Ergebnis 31.12.2011 €	Ergebnis 31.12.2010 €
57	Passiva		
58	1 Eigenkapital		
59			
60	1.1 Netto-Position		
61			
62		86.513.351,24	86.498.208,84
63			
64	1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen		
65			
66	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
67	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
68	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen		
69	1.2.4 Sonderrücklagen	707.964,05	688.449,04
70	1.2.4.1 Stiftungskapital		
71	1.2.4.2 Sonstige Sonderrücklagen		
72			
73	1.3 Ergebnisverwendung		
74			
75	1.3.1 Ergebnisvortrag	-15.036.690,95	-8.006.106,02
76			
77	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-15.791.818,84	-8.507.482,94
78	1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	755.127,89	501.376,92
79			
80	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.989.190,36	-7.030.584,93
81			
82	1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-7.105.282,45	-7.284.335,90
83	1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	116.092,09	253.750,97
	Summe Eigenkapital	65.195.433,98	72.149.966,93
84	2 Sonderposten		
85			
86			
87	2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		
88	und Investitionsbeiträge		
89			
90	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	11.952.251,43	10.162.143,99
91	2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	3.828.037,73	3.944.691,17
92	2.1.3 Investitionsbeiträge	1.695.098,72	1.729.929,55
93	2.2 Sonstige Sonderposten	16.887,62	18.256,00
	Summe Sonderposten	17.492.275,50	15.855.020,71
94	3 Rückstellungen		
95			
96			
97	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.342.476,00	7.591.423,19
98	3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	19.525.596,21	18.948.232,21
99	3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		
100	3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
101	3.5 Sonstige Rückstellungen	930.486,19	947.862,74
	Summe Rückstellungen	28.798.558,40	27.487.518,14
102	4 Verbindlichkeiten		
103			
104			
105	4.1 Anleihen		
106			
107	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
108			
109	4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	46.107.815,59	36.090.974,50
110	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	15.000.000,00	12.000.000,00
111			
112	4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	67.901,65	3.158.287,77
113	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		

Vermögensrechnung 2011

Position	Beschreibung	Ergebnis 31.12.2011 €	Ergebnis 31.12.2010 €
Position	Beschreibung	Ergebnis 31.12.2011 €	Ergebnis 31.12.2010 €
114	4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten		
115	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
116	4.3 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	354.855,75	351.771,87
117	4.4 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und		
118	Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträge	44.975,97	68.953,60
119	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.882.045,60	1.315.205,98
120	4.6 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	-55.347,32	
121	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen		
122	Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	690.407,31	506.286,67
123	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	351.909,57	414.194,58
	Summe Verbindlichkeiten	49.444.564,12	41.905.674,97
124			
125	5 Rechnungsabgrenzungsposten		
126			
127	5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.652.789,41	1.538.750,01
128			
129	Summe Passiva	162.583.621,41	158.936.930,76
	Nachrichtlich:		Rücklage zum 01.01.2012
	1.3.2 Jahresergebnis 2011		
	ordentliches Jahresergebnis 2011 Ergebnisrechnung	-7.105.282,45	
	außerordentliches Jahresergebnis 2011 Ergebnisrechnung	116.092,09	
	1.2.4 Sonderrücklagen		
	Zuführung Rücklage Abwasser mit Datum 01.01.2012	-108.910,06	588.101,77
	Entnahme Rücklage Abfallbeseitigung zum 01.01.2012	154.608,61	74.163,73
	Jahresergebnis nach Zuführung/Entnahme Sonderrücklage	-6.943.491,81	