

Aktiva

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 Amt Nord-Rügen

Passiva

Aktiva		€	Passiva		€
1	Anlagevermögen	2.200.374,93	1	Eigenkapital	0,00
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	746.074,87	1.1	Kapitalrücklage	0,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich aus Teil Schlüsselzuweisung für Konsolidierung	
1.1.3	Geleistete Investitionszuschüsse	746.074,87	1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		1.3	Ergebnisvortrag	
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	
1.2	Sachanlagen	1.398.107,53	2	Sonderposten	521.306,45
1.2.1	Wald, Forsten		2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen	521.306,45
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.623,76	2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen aus Zuwendungen in Verbindung mit ANBU aus ISP-Mitteln (noch ohne Maßnahme)	521.306,45
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.301.525,58	2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	
1.2.4	Infrastrukturvermögen	26.036,94	2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	53.969,29	2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	8.951,96	2.4	Sonstige Sonderposten	
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3	Rückstellungen	1.148.753,80
1.2.9	Pflanzen und Tiere		3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	297.490,80
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		3.2	Steuerrückstellungen	
1.3	Finanzanlagen	56.192,53	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		3.4	Sonstige Rückstellungen	851.263,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			Rückstellung für nicht in Anspruch gen. Urlaub	
1.3.3	Beteiligungen			Rückstellung für geleistete Überstunden	
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	851.263,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			Rückstellung aus Restbudget Leistungsentgelt	
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4	Verbindlichkeiten	
1.3.7	Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.1	Anleihen	2.109.294,84
1.3.8	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	56.192,53	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	688.266,86
1.3.9	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an inländ. Banken lt. Kreditverzeichniss (Programm)	688.266,86
2	Umlaufvermögen	616.511,04	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00
2.1	Vorräte	0,00	4.2.2.1	Verbindlichkeiten aus der Zwischenfinanzierung von Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
2.1.1	Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe		4.2.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Zwischenfinanzierung von laufenden Ein- und Auszahlungen	
2.1.2	Unerferte Erzeugnisse, unerferte Leistungen		4.2.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	112.990,79	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	40.174,56	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.646,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.9	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	54.104,28	4.10	Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		4.11	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	65,95	5	Rechnungsabgrenzungsposten	
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	5.1	Rechnungsabgrenzungsposten	
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		5.2	Grabnutzungsentgelte	
2.3.2	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		5.3	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			Sonstige	
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	503.520,25			
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	982.489,12			
6.	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	3.779.355,09			
	Bilanzsumme	3.779.355,09			3.779.355,09