

Schlussbilanz des Landkreises Aurich zum 31.12.2010

Schlussbilanz

Aktiva	01.01.2010 EB	31.12.2010
1. Immaterielles Vermögen	36.260.346,61 €	39.463.600,25 €
1.1 Konzessionen	0,00 €	0,00 €
1.2 Lizenzen	485.664,77 €	612.446,39 €
1.3 Ähnliche Rechte	0,00 €	0,00 €
1.4 Geleistete Inv.-zuweisungen u. -zuschüsse	35.774.681,84 €	38.851.153,86 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €
2. Sachvermögen	233.246.423,13 €	236.187.432,61 €
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	7.494.686,82 €	7.494.686,82 €
2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	102.874.970,85 €	105.544.118,08 €
2.3 Infrastrukturvermögen	111.849.526,31 €	109.897.199,17 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00 €	0,00 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €
2.6 Maschinen u. techn. Anlagen; Fahrzeuge	1.040.440,08 €	1.204.257,20 €
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen u. Tiere	3.421.474,67 €	4.335.455,35 €
2.8 Vorräte	0,00 €	0,00 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.565.324,40 €	7.711.715,99 €
3. Finanzvermögen	31.352.902,86 €	31.276.045,24 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	6.627.037,36 €	6.627.037,36 €
3.2 Beteiligungen	10.352.136,02 €	10.372.136,02 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	8.362.611,46 €	8.362.611,46 €
3.4 Ausleihungen	317.092,37 €	133.137,52 €
3.5 Wertpapiere	0,00 €	0,00 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.854.397,76 €	3.679.681,59 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	1.057.001,17 €	1.190.716,00 €
3.8 Privatrechtliche Forderungen	196.533,71 €	183.049,44 €
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	586.093,01 €	727.675,85 €
4. Liquide Mittel	11.018,71 €	2.958.612,62 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	7.449.107,77 €	5.985.013,28 €
Summe Aktiva	308.319.799,08 €	315.870.704,00 €

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

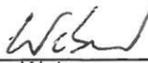
Haushaltsreste Finanzhaushalt	11.635.356,40 €
Bürgschaften	20.211.543,25 €
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	1.053.400,00 €

Passiva	01.01.2010 EB	31.12.2010
1. Nettoposition	69.088.318,81 €	68.874.815,19 €
1.1 Basis-Reinvermögen	-28.000.154,66 €	-27.967.973,78 €
1.1.1 Reinvermögen	25.191.859,02 €	25.224.039,90 €
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	-53.192.013,68 €	-53.192.013,68 €
1.2 Rücklagen	0,00 €	1.770.062,00 €
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen d. ordentl. Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen d. außerordentl. Ergebnisses (Bewertungsrücklage)	0,00 €	0,00 €
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	1.770.062,00 €
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Jahresergebnis	0,00 €	-2.182.961,44 €
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe Vorbelastung aus HH-Resten f. Aufwendungen	0,00 €	-2.182.961,44 €
		(555.727,63 €)
1.4 Sonderposten	97.088.473,47 €	97.255.688,41 €
1.4.1 Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	92.870.920,17 €	91.677.110,43 €
1.4.2 Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00 €	0,00 €
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	4.217.553,30 €	5.578.577,98 €
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €
2. Schulden	170.458.953,00 €	178.165.143,52 €
2.1 Geldschulden	162.744.330,70 €	166.670.002,32 €
2.1.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	102.354.871,42 €	97.852.134,04 €
2.1.3 Liquiditätskredite	60.389.459,28 €	68.817.868,28 €
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00 €
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	3.341.829,66 €	2.999.944,16 €
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	82,67 €	2.829.224,32 €
2.4 Transferverbindlichkeiten	1.001,86 €	1.859.999,57 €
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweis./Zuschüssen f. lfd. Zwecke	0,00 €	0,00 €
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	1.001,86 €	0,00 €
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweis./Zuschüssen f. Investitionen	0,00 €	0,00 €
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €	1.859.999,57 €
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	4.371.708,11 €	3.805.973,15 €
2.5.1 Durchlaufende Posten	447.514,49 €	170.973,15 €
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	783,94 €	-57.677,68 €
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- u. Kirchensteuer	310.619,98 €	0,00 €
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	136.110,57 €	228.650,83 €
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00 €	0,00 €
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	3.924.193,62 €	3.635.000,00 €
3. Rückstellungen	68.060.309,12 €	68.285.159,27 €
3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnl. Verpflichtungen	62.851.968,00 €	64.513.209,00 €
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit u.ä. Maßnahmen	3.021.211,30 €	3.571.950,27 €
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00 €	0,00 €
3.4 Rückstellungen f. Rekultivierung/Nachsorge Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	200.000,00 €	200.000,00 €
3.6 Rückstellungen im Rahmen FAG/Steuerschuldverhältnisse	0,00 €	0,00 €
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anh. Gerichtsverfahren	0,00 €	0,00 €
3.8 Andere Rückstellungen	1.987.129,82 €	0,00 €
4. Passive Rechnungsabgrenzung	712.218,15 €	545.586,02 €
Summe Passiva	308.319.799,08 €	315.870.704,00 €

Gemäß § 129 Absatz 1 Satz 2 NKomVG wird die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2010 festgestellt.

Aurich, 03.12.2015

Landkreis Aurich


Weber
(Landrat)