



Bilanz

der Stadt Emden zum 31.12.2010


Anlage 1

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	320.808,54	4.754.456,04	1. Nettoposition	161.642.840,23	165.058.572,74
1.1 Konzessionen			1.1 Basis-Reinvermögen	102.380.641,70	106.662.548,58
1.2 Lizenzen	320.808,54	360.480,44	1.1.1 Reinvermögen	102.380.641,70	106.662.548,58
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0	0
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	2.196.825,60	1.2 Rücklagen	4.292.440,99	4.461.014,33
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0	2.197.150,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0
2. Sachvermögen	128.564.991,62	129.424.110,16	1.2.3 ¹⁾		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.840.685,49	12.779.587,15	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	4.292.440,99	4.461.014,33
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.082.742,48	35.503.365,61	<i>davon Stiftungskapital</i>	<i>3.916.197</i>	<i>3.916.828</i>
<i>davon Stiftungsvermögen</i>	<i>2.300.471</i>	<i>2.243.639</i>	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0	0
2.3 Infrastrukturvermögen	76.846.827,79	75.075.705,02	1.3 Jahresergebnis	0	633.078,24
<i>davon Stiftungsvermögen</i>	<i>604.688</i>	<i>572.357</i>	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	0	633.078,24
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	89.607,65	89.607,65	<i>davon Stiftungsergebnisse</i>	0	(1.425.705,22)
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.939.490,99	1.706.490,83	1.4 Sonderposten	54.969.757,54	53.301.931,59
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.909.787,84	2.428.737,41	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	45.140.059,84	43.417.481,53
2.8 Vorräte	0	0	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	9.405.595,38	8.760.802,72
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	855.849,38	1.840.616,49	1.4.3 Gebührenaussgleich	0	0
3. Finanzvermögen	124.326.272,27	128.934.901,58	1.4.4 Bewertungsausgleich	0	0
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	36.416.451,38	36.303.682,57	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	424.102,32	1.123.647,34
3.2 Beteiligungen	2.263.866,89	2.261.714,08	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0	0
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	71.690.218,73	76.072.196,81	2. Schulden	33.001.975,19	37.767.229,61
3.4 Ausleihungen	1.704.365,19	1.656.034,96	2.1 Geldschulden	26.822.259,46	28.942.006,55
3.5 Wertpapiere	399.592,10	176.629,09	2.1.1 Anleihen	0	0
			2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen <i>davon Stiftungsverbindlichkeiten</i>	26.822.259,46	28.942.006,55
			2.1.3 Liquiditätskredite	<i>843.115</i>	<i>828.717</i>
				0	0



<i>davon Stiftungsvermögen</i>	399.592	176.630			
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.628.387,09	5.944.124,07	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0	0
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	581.608,06	847.918,82	2.2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	528.499,41	1.434.291,75
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.644.907,43	2.274.254,41	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.191.688,11	2.449.920,14
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	6.996.875,40	3.398.346,77	<i>Davon Stiftungsverbindlichkeiten</i>		2.837
			2.4 Transferverbindlichkeiten	564.850,31	1.746.210,46
4. Liquide Mittel	4.858.021,96	3.631.222,82	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0	0
<i>davon Stiftungsvermögen</i>	1.454.562	1.676.239	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	227.039,51	187.016,46
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.738.407,32	3.745.906,86	2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0	0
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	304.928,08	0
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0	1.559.194,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	32.882,72	0
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	2.894.677,90	3.194.800,71
			2.5.1 Durchlaufende Posten	2.253.223,25	2.443.500,48
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0	28.155,55
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0	250.877,78
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	2.253.223,25	2.164.467,15
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0	0
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0	0
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	641.454,65	751.300,23
			3. Rückstellungen	67.003.041,30	67.505.470,47
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	54.559.665,00	55.901.941,06
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	7.057.462,05	6.447.429,69
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	825.864,00	0
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	193.599,67	124.778,47
			3.8 Andere Rückstellungen	4.366.450,58	5.031.321,25
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	160.644,99	159.324,64
Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
	261.808.501,71	270.490.597,46		261.808.501,71	270.490.597,46

Gemäß § 128 Abs. 1 Sätze 1 und 2 NKomVG wird die **Vollständigkeit und Richtigkeit** des Jahresabschlusses festgestellt.

	
Emden 01.03.2012	Oberbürgermeister

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:
insbesondere

Haushaltsreste	1.425.705,22 €
Bürgschaften	67.128.441,69 €
Gewährleistungsverträge	0,00 €
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	96.770,80 €
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Bereits in Bilanz enthalten unter P 2.2
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	2.163.038,75 €

1. Nach § 54 Abs. 4 S. 2 GemHKVO wird die Bewertungsrücklage an dieser Stelle nur im Falle der Vermögenstrennung ausgewiesen; andernfalls bleibt diese Bilanzposition frei.