

EB07 - Bilanz (Rahmen)

Stadt Germering

2012

Schlussbilanz 2012

Einschließlich Periode 13

Bilanz zum 31.12.2012

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Anlagevermögen	161.342.376,90	166.164.831,04
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	9.322.543,83	10.690.661,35
1.1.1	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	35.876,57	47.089,17
1.1.2	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	9.286.667,26	10.643.572,18
1.1.3	Anzahlungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	151.892.795,44	155.365.803,73
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.186.166,85	36.423.063,75
1.2.1.1	Grünflächen	31.485.717,68	31.502.102,83
1.2.1.2	Ackerland	280.054,87	280.054,87
1.2.1.3	Wald und Forsten	2.588.273,63	2.588.273,63
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.832.120,67	2.052.632,42
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.997.104,50	62.836.085,99
1.2.2.1	Wohnbauten	189.972,07	165.671,53
1.2.2.2	Soziale Einrichtungen	16.873.968,40	16.630.696,14
1.2.2.3	Schulen	14.678.273,42	17.597.367,74
1.2.2.4	Kulturanlagen	7.005.861,02	6.832.959,78
1.2.2.5	Sport- und Freizeitanlagen	4.781.293,51	6.582.255,38
1.2.2.6	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und andere Betriebsgebäude	15.467.065,60	15.026.470,92
1.2.2.7	Grundstücksgleiche Rechte	670,48	664,50
1.2.3	Infrastrukturvermögen	45.858.527,86	45.306.810,40
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0,00	0,00
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	4.667.347,33	4.572.777,91
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	71,05	1,00
1.2.3.4	Versorgungsanlagen (Energie, Wasser)	40.397,73	37.857,09
1.2.3.5	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6,00	6,00
1.2.3.6	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	41.070.026,87	40.617.313,52
1.2.3.7	Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	80.678,88	78.854,88
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	239.149,07	230.902,55
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	64.937,08	64.937,08
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.541.693,78	1.335.895,78

Schlussbilanz 2012

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Anlagevermögen		
1.2	Sachanlagen		
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.899.916,29	2.901.373,49
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.105.300,01	6.266.734,69
1.3	Finanzanlagen	127.037,63	108.365,96
1.3.1	Sondervermögen	5,00	5,00
1.3.2	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen	74.710,83	56.039,16
1.3.4.1	Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.4.3	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.4	Sonstige Ausleihungen	74.710,83	56.039,16
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	52.321,80	52.321,80
2	Umlaufvermögen	12.054.142,01	13.450.668,06
2.1	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.2	Vorräte	2.432.146,02	2.326.310,93
2.2.1	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	2.432.146,02	2.326.310,93
2.2.2	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	823.803,94	1.182.969,32
2.3.1.	Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	354.283,29	404.687,89
2.3.1.1	Gebührenforderungen	52.567,02	56.322,02
2.3.1.2	Beitragsforderungen	8.919,10	22.225,00
2.3.1.3	Steuerforderungen	247.388,45	290.051,08
2.3.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	686,00	11.993,52
2.3.1.5	Sonstige öffentlich rechtliche Forderung	44.722,72	24.096,27
2.3.2	Privatrechtliche Forderungen	22.269,09	32.414,50
2.3.2.1	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
2.3.2.2	Übrige privatrechtliche Forderungen	22.269,09	32.414,50
2.3.2.6	Sonstige privatrechtliche Forderungen (u.a. gegenüber Mitarbeitern)	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Vermögensgegenstände	447.251,56	745.866,93

Schlussbilanz 2012

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2	Umlaufvermögen		
2.4	Liquide Mittel	8.798.192,05	9.941.387,81
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	110.740,95	110.634,48
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Bilanzsumme AKTIVA		173.507.259,86	179.726.133,58

Schlussbilanz 2012

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Eigenkapital	88.150.392,85	88.921.999,52
1.1	Allgemeine Rücklagen	86.765.165,27	86.996.343,97
1.2	Kapitalrücklagen / Rücklagen aus nicht ertragswirksamen Zuwendungen	0,00	0,00
1.3	Ergebnisrücklagen	0,00	1.385.227,58
1.4	Verlustvortrag	0,00	0,00
1.5	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	1.385.227,58	540.427,97
2	Sonderposten	46.271.557,49	48.060.965,11
2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	12.168.988,54	14.348.131,59
2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.698.816,43	29.216.212,93
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	4.403.752,52	4.496.620,59
3	Rückstellungen	6.892.635,75	7.088.673,32
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	5.560.914,77	5.718.513,00
3.1.1	Pensionsrückstellungen	4.395.540,00	4.826.010,00
3.1.2	Altersteilzeitrückstellungen	1.165.374,77	892.503,00
3.2	Umweltrückstellungen	0,00	0,00
3.2.1	Deponierückstellungen	0,00	0,00
3.2.2	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für ungew. Verbindlichk. (Finanzausgleich / Steuerschuldverh.)	0,00	0,00
3.3.1	Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	0,00
3.3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.331.720,98	1.370.160,32
3.4.1	Beihilferückstellungen	776.623,00	808.099,00
3.4.2	Drohende Verpflichtungen (Bürgschaften, Gewährleistungen, anhäng. Gerichtsverf.)	0,00	0,00
3.4.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00	0,00
3.4.4	Weitere sonstige Rückstellungen	555.097,98	562.061,32
4	Verbindlichkeiten	30.778.393,48	34.201.857,07
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.386.585,67	26.709.174,86
4.2.1	gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.356.242,10	2.300.000,00

Schlussbilanz 2012

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
4	Verbindlichkeiten		
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.2	gegenüber Kreditinstituten	25.030.343,57	24.409.174,86
4.2.3	gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4	gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.5	gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.6	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichen	36.555,51	30.000,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.087,11	222.725,82
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.022.666,92	3.356.297,61
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	2.305.498,27	3.883.658,78
5	Passive Rechnungsabgrenzung	1.414.280,29	1.452.638,56
Bilanzsumme PASSIVA		173.507.259,86	179.726.133,58

Unterschrift

Ort Germering , Datum 08.12.2015
