

Gesamtvermögensrechnung des Landkreises Merzig-Wadern für das Rechnungsjahr 2012

Datumsfilter 01.01.12..U31.12.12

Währung EUR

Rubrikennr.	Beschreibung	Saldo 31.12.12	Saldo 31.12.11	Veränderung
000001	Aktiva			
000010	Anlagevermögen			
010000	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.491.588,67	3.096.046,51	1.395.542,16
020000	1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte			
021000	1.2.1.1 Grünflächen	9.185,00	9.290,00	-105,00
022000	1.2.1.2 Ackerland	721,00	721,00	
023000	1.2.1.3 Wald, Forsten	2.033,00	2.033,00	
024000	1.2.1.4 Schutzflächen			
025000	1.2.1.5 Kiesgruben, Steinbrüche, sonst. Abbauf.			
026000	1.2.1.6 Gewässer			
029000	1.2.1.7 Sonstige unbebaute Grundstücke	216.123,00	216.123,00	
030000	1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte			
031000	1.2.2.1 Wohnbauten			
032000	1.2.2.2 soziale Einrichtungen			
033000	1.2.2.3 Schulen	91.615.266,10	90.480.693,57	1.134.572,53
034000	1.2.2.4 Kulturanlagen	1.054.604,72	1.087.153,72	-32.549,00
035000	1.2.2.5 Sportanlagen, Spielplätze u.ä.			
036000	1.2.2.6 Gartenanlagen			
037000	1.2.2.7 Friedhöfe			
038000	1.2.2.8 Verwaltungsgebäude	7.459.192,00	7.645.643,00	-186.451,00
039000	1.2.2.9 sonstige Gebäude	44.833,00	45.875,00	-1.042,00
040000	1.2.3 Infrastrukturvermögen			
041000	1.2.3.1 Brücken, Tunnel u. ingenieurtechn. Anlagen			
042000	1.2.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung			
043000	1.2.3.3 Stromversorgungsanlagen			
044000	1.2.3.4 Gasversorgungsanlagen			
045000	1.2.3.5 Wasserversorgungsanlagen			
046000	1.2.3.6 Abfallentsorgungsanlagen			
047000	1.2.3.7 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanl.			
048000	1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze u. Verk.lenkungsanl.	915.000,00	961.999,00	-46.999,00
049000	1.2.3.9 sonstiges Infrastrukturvermögen			
050000	1.2.4 Bauten auf Fremden Grdst., nicht 2. u. 3.	4.372.919,82	4.425.995,82	-53.076,00
060000	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	664,68	664,68	
070000	1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	923.888,98	676.467,99	247.420,99
080000	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.320.971,88	5.585.657,84	-264.685,96
090000	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	907.030,70	1.641.507,46	-734.476,76
100000	1.3 Finanzanlagen			
101000	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	13.509.005,39	13.954.154,89	-445.149,50
110000	1.3.2 Beteiligungen (privatrechtlich)	436.967,31	377.925,86	59.041,45
121000	1.3.3 Sondervermögen			
123000	1.3.4 Anteile an Zweckverbänden	942.971,74	942.950,46	21,28
130000	1.3.5 Ausleihungen	2.556,00	2.556,00	
141000	1.3.6 (sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens			
149995	Summe Anlagevermögen	132.225.522,99	131.153.458,80	1.072.064,19
149999	2. Umlaufvermögen			
150000	2.1 Vorräte			
151000	2.1.1 Roh-, Hilf- u. Betriebsstoffe	6.298,42	18.435,24	-12.136,82
152000	2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
153000	2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren			
154000	2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
159999	2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände			
160000	2.2.1 Öffentl.-rechtl. Ford. u. Ford. a. Transferl			
161000	2.2.1.1 Gebührenforderungen	200.888,73	216.482,56	-15.593,83
162000	2.2.1.2 Beitragsforderungen			
163000	2.2.1.3 Steuerforderungen	198.025,34	274.962,87	-76.937,53
164000	2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.564.978,36	2.139.523,81	-574.545,45
165000	2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	480.547,28	1.065.320,79	-584.773,51
170000	2.2.2 Privatrechtl. Ford., so. Vermögensgegenst.			

Rubrikennr.	Beschreibung	Saldo 31.12.12	Saldo 31.12.11	Veränderung
171000	2.2.2.1 gegen verbundene Unternehmen			
172000	2.2.2.2 gg. U., mit denen Bet.verhältnis besteht			
173000	2.2.2.3 gegen Sondervermögen			
174000	2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich			
175000	2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	510.545,31	730.694,09	-220.148,78
179000	2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände			
180000	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
183000	2.4 Liquide Mittel	812.179,08	619.244,25	192.934,83
190000	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.625.962,18	1.533.755,74	92.206,44
199000	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
199995	Summe Umlaufvermögen	5.399.424,70	6.598.419,35	-1.198.994,65
199996	SUMME AKTIVA	137.624.947,69	137.751.878,15	-126.930,46
199999	PASSIVA			
200000	1. Eigenkapital			
201000	1.1 Allgemeine Rücklage	-31.259.119,55	-31.926.109,59	666.990,04
203000	1.2 Ausgleichsrücklage			
204000	1.3 Jahresüberschuss / -fehlbetrag			
204103	Ergebnis 2009	92.491,55	-1.007.508,45	1.100.000,00
204104	Ergebnis 2010	-1.589.960,74	-1.589.960,74	
204105	Ergebnis 2011	-2.647.160,30	-2.647.160,30	
204106	Ergebnis 2012	-2.962.557,12		-2.962.557,12
204200	Fehlbetrag Abweismbare Ausgaben	4.869.939,02	4.869.939,02	
204999	Summe Eigenkapital	-33.496.367,14	-32.300.800,06	-1.195.567,08
230000	2. Sonderposten			
231000	2.1 aus Zuwendungen	-51.597.861,81	-51.963.292,81	365.431,00
232000	2.2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
233000	2.3 für den Gebührenaussgleich			
239000	2.4 Sonstige Sonderposten	-119.688,75	-79.987,38	-39.701,37
239995	Summe Sonderposten	-51.717.550,56	-52.043.280,19	325.729,63
249999	3. Rückstellungen			
250000	3.1 Pensionsrückst. u. ähnliche Verpflichtungen	-15.207.919,00	-14.590.479,00	-617.440,00
260000	3.2 Rückstellg Rekultivierg/Nachsorge von Deponien			
270000	3.3 Instandhaltungsrückstellungen			
280000	3.4 Sonstige Rückstellungen	-861.357,26	-1.362.143,65	500.786,39
299995	Summe Rückstellungen	-16.069.276,26	-15.952.622,65	-116.653,61
299999	4. Verbindlichkeiten			
300000	4.1 Anleihen			
310000	4.2 Erhaltene Anzahlungen			
320000	4.3 Verbindlichk. a. Kreditaufn. f. Investitionen			
321000	4.3.1 von verbundenen Unternehmen			
322000	4.3.2 von Unternehmen m. d. e. Betverh. besteht			
323000	4.3.3 von Sondervermögen			
324000	4.3.4 vom öffentlichen Bereich			
329000	4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	-30.610.106,67	-31.673.408,99	1.063.302,32
330000	4.4 Verbindlichk. a. Kreditaufn. f. Liquiditäts.		-1.500.061,50	1.500.061,50
340000	4.5 Verbindl. a. Vorgängen, die Kreditaufn. gleichk			
350000	4.6 Verbindl. a. Lieferung u. Leistung	-2.390.349,48	-2.979.844,61	589.495,13
360000	4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-1.725.878,62		-1.725.878,62
370000	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	-1.599.203,28	-1.299.545,15	-299.658,13
379999	Summe Verbindlichkeiten	-36.325.538,05	-37.452.860,25	1.127.322,20
390000	5. Rechnungsabgrenzungsposten	-16.215,68	-2.315,00	-13.900,68
399999	SUMME PASSIVA	-137.624.947,69	-137.751.878,15	126.930,46

Aufgestellt:

Merzig, den 09.09.2016



Wolfgang Willkomm
Kreisoberamtsrat

Für die Richtigkeit:

Merzig, den 09.09.2016



Daniela Schlegel-Friedrich
Landrätin