

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2012

Aktiva		31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR	Passiva		31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A.	Anlagevermögen			A.	Eigenkapital		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			I.	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)		
1.	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	20.799.738,97	19.723.626,47	II.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden	370.177.675,40	370.177.675,40
2.	Geldstille Zuwendungen für Investitionen	424.741,89	460.889,81		Zuwendungen	0,00	0,00
3.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	19.423.910,03	11.854.114,43	III.	Ergebnisrücklagen	0,00	0,00
		951.087,05	7.408.652,23	IV.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	11.625.894,87	25.909.981,10
II.	Sachanlagen	325.524.202,94	324.371.297,89	V.	Summe Eigenkapital	-10.543.309,58	-14.284.086,23
1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	93.704.275,75	95.613.013,36	B.	Sonderposten	371.260.260,69	381.803.570,27
2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	153.359.797,00	147.957.215,75	I.	Sonderposten aus Zuwendungen	31.636.489,36	30.166.206,42
3.	Infrastrukturvermögen	59.329.420,49	55.196.896,62	II.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.266.389,58	12.027.972,41
4.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	III.	Sonstige Sonderposten	1.257.288,16	1.251.943,50
5.	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	2.492.044,20	2.503.164,31	IV.	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.426.697,59	2.728.579,00	C.	Summe Sonderposten	45.160.167,10	43.446.122,33
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.507.064,66	7.119.063,97	I.	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	54.716.344,00	54.087.109,00
8.	Geldstille Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.704.903,25	13.853.364,88	1.	Pensionsrückstellungen	40.140.972,00	39.820.843,00
III.	Finanzanlagen	96.473.454,46	95.608.870,04	2.	Rückstellungen für Altersteilzeit, Beihilfen und Ähnliches	14.575.372,00	14.266.266,00
1.	Sondervermögen	150.001,00	150.001,00	II.	Umweltrückstellungen	428.000,00	428.000,00
2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	32.753.926,72	31.127.161,28	III.	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.	Beteiligungen	2.192.835,26	2.192.835,26	IV.	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	4.996.455,00	3.749.050,00
4.	Ausleihungen	61.376.691,48	62.138.872,50	V.	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren	170.000,00	180.000,00
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	VI.	Sonstige Rückstellungen	24.229.773,00	1.093.000,00
Summe Anlagevermögen	Umlaufvermögen	442.797.396,37	439.703.794,40	D.	Summe Rückstellungen	84.540.572,00	59.537.159,00
I.	Vorräte	5.466,24	7.134,99	I.	Anleihen	0,00	0,00
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.460.311,02	13.326.790,36	II.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.406.908,49	8.965.492,77
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.363.200,13	5.806.128,91	III.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
2.	Privatrechtliche Forderungen	2.629.158,06	5.308.540,50	IV.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	537.132,44	579.020,27
III.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.467.952,83	2.212.120,95	V.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.456.099,38	1.951.397,28
IV.	Liquide Mittel	69.853.835,15	54.742.368,54	VI.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.387.310,42	4.663.142,02
Summe Umlaufvermögen	Summe Umlaufvermögen	78.319.612,41	68.076.293,89	VII.	Sonstige Verbindlichkeiten	5.577.583,98	6.053.876,07
C.	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.061.389,40	1.070.507,05	E.	Passive Rechnungsabgrenzung	19.365.034,71	22.212.928,41
D.	Treuhandvermögen	1.250.830,63	1.241.329,91	F.	Treuhandkapital	1.852.363,68	1.850.815,33
	Summe Aktiva (Bilanzsumme)	523.429.228,81	510.091.925,25		Summe Passiva (Bilanzsumme)	523.429.228,81	510.091.925,25

Coburg, 07. März 2014


Norbert Kastner
Oberbürgermeister