

Eröffnungsbilanz 2011

Bezeichnung

Stand
01.01.2011
in EUR

1. Anlagevermögen	150.740.857,18
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	41.407,49
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00
c) Sachanlagevermögen	125.187.688,17
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	23.359.256,45
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	39.814.112,33
cc) Infrastrukturvermögen	57.767.889,21
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	186.882,35
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.304.261,13
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	465.237,47
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.290.049,23
d) Finanzanlagevermögen	25.511.761,52
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	11.229.843,18
bb) Beteiligungen	11.795.404,26
cc) Sondervermögen	1.925.055,82
dd) Ausleihungen	561.458,26
ee) Wertpapiere	0,00
2. Umlaufvermögen	7.627.571,34
a) Vorräte	1.906.103,80
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	606.096,19
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	83.265,97
d) Liquide Mittel	5.032.103,38
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	54.279,26
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00
Summe Aktiva	158.422.707,78

Aktiva

Bezeichnung

Stand
01.01.2011
in EUR

1. Kapitalposition	104.870.006,67
a) Basiskapital	104.870.006,67
b) Rücklagen	0,00
aa) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
bb) Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00
cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzuwendenden Zuwendungen	0,00
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00
c) Fehlbeträge	0,00
aa) Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00
bb) Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00
cc) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	0,00
2. Sonderposten	37.276.312,81
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	36.273.296,64
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	534.858,10
c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich	8.699,08
d) Sonstige Sonderposten	461.458,99
3. Rückstellungen	1.721.179,30
a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	1.376.782,96
b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00
c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00
d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a StStbFAG	0,00
e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00
f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00
g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00
h) Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach nicht genau bekannt sind, sofern sie entstehen sind	344.396,34
i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00
j) sonstige Rückstellungen	0,00
4. Verbindlichkeiten	14.540.310,06
a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	14.248.172,16
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	132.885,31
f) Sonstige Verbindlichkeiten	0,00
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	159.252,59
Summe Passiva	158.422.707,78

Passiva

Eröffnungsbilanz Aktiva 2011

lage 1-1

Bezeichnung	Stand	
	01.01.2011	in EUR
1. Anlagevermögen		
a) Immaterielle Vermögensgegenstände		
001000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		150.740.857,18
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen		41.407,49
c) Sachanlagevermögen		41.407,49
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen		0,00
011000 Grünflächen		125.187.688,17
012000 Ackerland		23.359.256,45
013000 Wald und Forsten		2.703.486,72
015000 Gewässer		1.697.463,14
019000 Sonstige unbebaute Grundstücke		1.461.912,16
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen		81.333,79
021000 mit Wohnbauten		17.415.060,64
022000 mit sozialen Einrichtungen		39.814.112,33
023000 mit Schulen		147.192,42
024000 mit Kulturanlagen		7.580.082,64
025000 mit Sportanlagen		9.719.299,91
027000 mit Verwaltungsgebäude		5.794.468,11
029000 mit sonstigen Gebäuden		6.251.402,54
cc) Infrastrukturvermögen		1.994.625,97
031000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		8.327.040,74
032200 Gleisanlagen mit Streckenaustrüstung		57.767.889,21
037000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.356.055,89
038000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.415.445,34
038250 Gehwege		344.322,43
038260 Straßenbegleitgrün		48.640.319,57
039000 Sonstiges Infrastrukturvermögen		3.137,12
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden		1.303,00
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		5.007.305,86
051100 Gemälde		0,00
055000 Baudenkmäler		186.882,35
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		4.709,00
061000 Fahrzeuge		182.173,35
062000 Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen		1.304.261,13
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere		16.287,25
071000 Schulausstattung		1.287.973,88
072000 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten		465.237,47
		53.774,53
		37.620,27

Eröffnungsbilanz Aktiva 2011

Bezeichnung	Stand	
	01.01.2011	in EUR
073000 Ausstattung sonstiger sozialer Einrichtungen		14.179,05
074000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		359.663,62
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		2.290.049,23
091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		181.000,00
096010 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen		2.086.872,94
096030 Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen		22.176,29
d) Finanzanlagevermögen		25.511.761,52
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen		11.229.843,18
101401 Anteile an verbundenen Unternehmen - EWW mbH		5.728.359,91
101402 Anteile an verbundenen Unternehmen - SWE GmbH		4.760.565,23
101403 Anteile an verbundenen Unternehmen - Remondis Eilenburg GmbH		740.918,04
bb) Beteiligungen		11.795.404,26
111300 Beteiligungen - nicht börsennotierte Aktien - KBE mbH		75.732,47
111401 Beteiligungen-sonstige Anteilsrechte - AZV "Mittlere Mulde"		6.884.004,78
111402 Beteiligungen-sonstige Anteilsrechte - Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen		4.835.666,01
111403 Beteiligungen-sonstige Anteilsrechte - ZVB "Nordsachsen"		1,00
cc) Sondervermögen		1.925.055,82
121000 Sondervermögen - Eigenbetrieb Kulturunternehmung Eilenburg		1.925.055,82
dd) Ausleihungen		561.458,26
131320 Ausleihungen - Zweckverbände Laufzeit über 1 Jahr		78.978,79
131520 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Laufzeit über 1 Jahr		446.569,47
131820 Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit über 1 Jahr		29.430,00
131830 Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr - alt		6.480,00
ee) Wertpapiere		0,00
2. Umlaufvermögen		7.627.571,34
a) Vorräte		1.906.103,80
084000 zur Veräußerung bestimmte Vermögensgegenstände		1.906.103,80
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		606.098,19
151101 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Gebühren		98.038,13
151102 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Beiträgen		163.717,16
151103 öffentlich-rechtliche Forderungen aus sonstigen Dienstleistungen		0,00
153000 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Steuern		331.702,50
154000 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Transferleistungen		-54.065,24
159100 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		66.705,64
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens		83.265,97
099992 Sonstige Forderungen		0,00
099993		0,00

Eröffnungsbilanz Aktiva 2011

Bezeichnung	Stand	
	01.01.2011	in EUR
161100 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	67.771,38	
169100 sonstige privatrechtliche Forderungen	6.574,37	
169900 übrige privatrechtliche Forderungen	8.920,22	
169901 sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	
d) Liquide Mittel		
171100 Sichteinlagen bei Geschäftsbanken, Sparkassen und Versicherungen	5.032.103,38	
172100 Termineinlagen	5.032.103,38	
173100 Kassenbestände	0,00	
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	
181000 ARAP	54.279,26	
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	54.279,26	
Summe Aktiva	0,00	158.422.707,78

Eröffnungsbilanz Passiva 2011

Bezeichnung	Stand	
	01.01.2011	
	in EUR	
1. Kapitalposition		
a) Basiskapital		104.870.006,67
201000 Basiskapital		104.870.006,67
b) Rücklagen		104.870.006,67
aa) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00
bb) Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00
cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen		0,00
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen		0,00
c) Fehlbeträge		0,00
aa) Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren		0,00
bb) Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren		0,00
cc) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses		0,00
099977 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Dummy)		0,00
099978 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Außerordentliches Ergebnis)		0,00
099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)		0,00
2. Sonderposten		
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen		37.278.312,81
211000 Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen		36.273.296,64
211300 Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen für Infrastrukturvermögen		21.296.362,83
211800 Sonderposten für investive Schlüsselzuweisung		9.196.440,01
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge		5.780.493,80
212300 Sonderposten für Investitionsbeiträge		534.858,10
c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich		534.858,10
213100 Sonderposten Gebührenaussgleich für Friedhofsgebühren		8.699,08
d) Sonstige Sonderposten		8.699,08
214100 Sonderposten für Vorsorgevermögen ohne investive Zweckbindung		461.458,99
3. Rückstellungen		461.458,99
a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit		1.721.179,30
282100 für die Freistellungsphase in der Altersteilzeit im Rahmen des Blockmodells		1.376.782,96
282300 Rückstellungen für leistungsorientierte Vergütung		1.312.007,00
b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien		64.775,96
c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen		0,00

Eröffnungsbilanz Passiva 2011

Bezeichnung	Stand	
	01.01.2011	In EUR
d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG		0,00
e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen		0,00
f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften		0,00
g) Rückstellungen für unerfasste Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr		0,00
h) Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind		344.396,34
289120 Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen mit einer Laufzeit über 1 Jahr	344.396,34	0,00
i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren		0,00
j) sonstige Rückstellungen		0,00
4. Verbindlichkeiten	14.540.310,06	0,00
a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen		0,00
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		14.248.172,16
231720 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen von Kreditinstituten mit Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	86.818,98	86.818,98
231730 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (Sparkassen, Landesbanken) mit Laufzeit über 5 Jahre	8.201.876,31	8.201.876,31
231731 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (Privatbanken) mit Laufzeit über 5 Jahre	5.959.476,87	5.959.476,87
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften		0,00
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		132.885,31
251100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	51.981,80	51.981,80
251150 Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten inländischen Bereich	80.903,51	80.903,51
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00
261100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
f) Sonstige Verbindlichkeiten		159.252,59
271000 Sonstige Wertpapierschulden	0,00	0,00
276100 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern und Mitarbeitern	-722,36	-722,36
278100 Verbindlichkeiten gegenüber Versorgungskassen und Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00
279100 Sonstige Verbindlichkeiten	158.099,95	158.099,95
279101 Sonstige Verbindlichkeiten	1.875,00	1.875,00
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		12.898,94
299100 Übrige PRAP	12.898,94	12.898,94
Summe Passiva	158.422.707,78	158.422.707,78