

Eröffnungsbilanzentwurf				Passivseite			
Aktivseite		der Landeshauptstadt Schwerin zum 01.01.2012					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Hd. Nr.)	in €	Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Hd. Nr.)	in €
1	Anlagevermögen		808.273.799,65	1	Eigenkapital		459.022.062,79
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		34.600.833,47	1.1	Kapitalrücklage		459.022.062,79
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		192.819,98	1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		459.022.062,79
1.1.2	Geleistete Zuschüsse		0	1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		0
1.1.3	Gezahlte Investitionszuwendungen		30.550.542,83	1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklage		0
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0	1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		3.857.470,66	1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		0
1.2	Sachanlagen		659.504.569,89	1.3	Ergebnisvortrag		0
1.2.1	Wald, Forsten		9.064.258,74	1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		0
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		47.280.408,24	1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		318.342.218,92	2	Sonderposten		121.697.996,44
1.2.4	Infrastrukturvermögen		271.787.551,69	2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		121.168.007,88
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		0	2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		115.589.705,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		1.685.002,73	2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.645.835,24
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		2.068.159,39	2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		1.932.467,64
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.617.414,47	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		529.988,56
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0	2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil		0
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		6.659.555,71	2.4	Sonstige Sonderposten		0
1.3	Finanzanlagen		114.168.396,29	3	Rückstellungen		86.174.053,56
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		64.241.510,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		41.679.680,40
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		1.224.638,18	3.2	Steuerrückstellungen		1.100.000,00
1.3.3	Beteiligungen		3.563.530,00	3.3	Sonstige Rückstellungen		43.394.373,16
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0	4	Verbindlichkeiten		226.137.097,66
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		37.189.527,38	4.1	Anleihen		0
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		173.661.568,25
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		68.161.568,25
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		7.872.273,15	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		105.500.000,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		76.917,58	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		2.558.900,49
2	Umlaufvermögen		81.653.546,24	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0
2.1	Vorräte		34.874.653,99	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		578.756,86
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		3.388.251,18
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		34.874.653,99	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		20.984,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähiger kommunaler Stiftungen		129.556,91
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		46.778.892,25	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		39.844.897,17
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		5.086.762,90	4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		8.980.193,60	4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		39.844.897,17
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		294.537,30	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		5.954.182,80
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		1.889.716,97	5	Rechnungsabgrenzungsposten		1.721.125,17
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		701.454,06	5.1	Grabnutzungsentgelte		0
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		28.638.281,38	5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0	5.3	Sonstige		1.721.125,17
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		28.638.281,38	6.	Passive latente Steuern		0
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		1.187.946,04				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0				
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0				
2.3.2	Anteil an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0				
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0				
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0				
3.	Rechnungsabgrenzungsposten		4.824.989,73				
3.1	Disagio		0				
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		4.824.989,73				
4.	Aktive latente Steuern		0				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0				
Bilanzsumme			894.752.335,62	Bilanzsumme			894.752.335,62