ReweCon
Steuerberatungsgesellschaft

I. Vermögensrechnung

Pos.	Bezeichnung	31.12.2011		31.12.2010
1	2	3		4
Aktiva				
1.	**Anlagevermögen**			
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**			
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	37,00		104,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	16.630,00		12.682,00
			16.667,00	
1.2	**Sachanlagen**			
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	4.970.158,79		4.970.673,09
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	5.316.055,00		5.315.981,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	15.890.772,07		16.206.243,07
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	224.740,00		193.183,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	373.702,00		414.167,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	146.145,00		127.405,40
			26.921.572,86	
1.3	**Finanzanlagen**			
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		25.000,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00		0,00
1.3.3	Beteiligungen	3,00		3,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	24.519,23		22.704,08
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.250,00		1.770,00
			25.772,23	
1.4	**Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen**	0,00		0,00
			0,00	
2.	**Umlaufvermögen**			
2.1	**Vorräte, einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**	0,00		0,00
			0,00	
2.2	**Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren**	0,00		0,00
			0,00	
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	652.762,98		695.654,59
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	179.091,38		231.343,39
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.751,34		61.746,51
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	53.265,38		60.216,77
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	79.765,54		83.147,90
			983.636,62	
2.4	**Flüssige Mittel**	209.549,28		511.195,76
			209.549,28	
3.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	28.782,47		29.254,86
			28.782,47	
4.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	0,00		0,00
			0,00	
	Summe Aktiva		**28.185.980,46**	**28.962.475,42**

Pos.	Bezeichnung	31.12.2011		31.12.2010
5	6	7		8
Passiva				
1.	**Eigenkapital**			
1.1	**Netto-Position**	10.803.436,21		10.773.436,21
1.2	**Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital**			
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00		58.398,79
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00		0,00
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00		0,00
1.3	**Ergebnisverwendung**			
1.3.1.	Ergebnisvortrag			
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-522.645,01		0,00
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00		0,00
1.3.2.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-674.577,23		-872.184,53
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	77.211,61		291.140,73
			9.683.425,58	
2.	**Sonderposten**			
2.1	**Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge**			
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.173.924,18		6.159.057,48
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	491.143,00		523.341,00
2.1.3	Investitionsbeiträge	2.490.503,00		2.625.754,00
2.2	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**	262.257,22		319.833,30
2.3	**Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG**	0,00		0,00
2.4	**Sonstige Sonderposten**	0,00		0,00
			9.417.827,40	
3.	**Rückstellungen**			
3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	1.501.210,77		1.391.481,93
3.2	**Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen**	0,00		2.000,00
3.3	**Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien**	0,00		0,00
3.4	**Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten**	0,00		0,00
3.5	**Sonstige Rückstellungen**	334.830,88		328.687,60
			1.836.041,65	
4.	**Verbindlichkeiten**			
4.1	**Verbindlichkeiten aus Anleihen** *davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr : 0,00 €*	0,00		0,00
4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** *davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr : 335.426,05 €*			
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr : 39.617,40 €*	1.352.721,47		1.196.366,86
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern *davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr : 295.808,65 €*	5.295.225,35		5.472.876,59
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern *davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr : 8.172,33 €*	8.172,33		8.596,76
4.3	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung**	0,00		0,00
4.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	0,00		0,00
4.5	**Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transfeleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen**	42.360,31		44.403,65
4.6	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	193.811,57		135.480,21
4.7	**Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben**	94.993,98		267.327,56
4.8	**Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen**	0,00		0,00
4.9	**Sonstige Verbindlichkeiten**	89.078,86		69.047,80
			7.076.363,87	
5.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	172.321,96		167.429,48
			172.321,96	
	Summe Passiva		**28.185.980,46**	**28.962.475,42**