

Aktiva

Passiva

**1. Immaterielles Vermögen**

1.1 Konzessionen	8.000,69
1.2 Lizenzen	29.918,21
1.4 Geleistete Investitionszuwendungen	1.863.439,00
	<b>1.901.357,90</b>

**2. Sachvermögen**

2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.379.136,85
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.555.648,95
2.3 Infrastrukturvermögen	16.885.792,63
2.4 Bauten auf fremdem Grund- und Boden	578.641,01
2.5 Kulturdenkmäler	1.122.888,50
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	329.281,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	521.424,17
2.8 Vorräte	72.597,42
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	973.636,32
	<b>27.419.046,85</b>

**3. Finanzvermögen**

3.2 Beteiligungen	1.280,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	84.207,17
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	95.475,42
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	12.036,99
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	605,05
	<b>193.604,63</b>

**4 Liquide Mittel**

	290.490,64
	<b>290.490,64</b>

**5. Aktive Rechnungsabgrenzung**

	0,00
	<b>0,00</b>

<b>Bilanzsummen</b>	<b>29.804.500,02</b>
---------------------	----------------------

**1. Nettoposition**

1.1.1 Reinvermögen	13.151.481,99
1.4.1 Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände	5.705.679,00
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.858.185,00
1.4.3 Gebührenaussgleich	168.647,75
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.472.837,59
	<b>24.356.831,33</b>

**2. Schulden**

2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.933.174,49
2.4.8 Steuerverbindlichkeiten	29.513,28
2.4.9 Andere Transferverbindlichkeiten	100,00
2.5.1 Durchlaufende Posten	3.606,13
2.5.7 Andere sonstige Verbindlichkeiten	48.338,01
	<b>3.014.731,91</b>

**3. Rückstellungen**

3.1 Pensionsrückstellungen	2.313.300,00
3.2 Urlaubsrückstellungen	74.100,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit	25.100,00
3.3 Rückstellung unterlassene Instandhaltung	3.939,56
3.8 Andere Rückstellungen	6.900,00
	<b>2.423.339,56</b>

**4. Passive Rechnungsabgrenzung**

	9.597,22
	<b>9.597,22</b>

<b>Bilanzsummen</b>	<b>29.804.500,02</b>
---------------------	----------------------

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Eröffnungsbilanz wird hiermit festgestellt

Katlenburg-Lindau, den 31.07.2006

Ahrens, Bürgermeister

Aktiva			Passiva		
		%			%
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>			<b>1. Nettoposition</b>		
1.1 Konzessionen	8.000,69	0,03	1.1.1 Reinvermögen	13.151.481,99	44,13
1.2 Lizenzen	29.918,21	0,10	1.4.1 Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände	5.705.679,00	19,14
1.4 Geleistete Investitionszuwendungen	1.863.439,00	6,25	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.858.185,00	12,94
		6,38	1.4.3 Gebührenaussgleich	168.647,75	0,57
<b>2. Sachvermögen</b>			1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.472.837,59	4,94
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.379.136,85	4,63			81,72
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.555.648,95	18,64	<b>2. Schulden</b>		
2.3 Infrastrukturvermögen	16.885.792,63	56,66	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.933.174,49	9,84
2.4 Bauten auf fremdem Grund- und Boden	578.641,01	1,94	2.4.8 Steuerverbindlichkeiten	29.513,28	0,10
2.5 Kulturdenkmäler	1.122.888,50	3,77	2.4.9 Andere Transferverbindlichkeiten	100,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	329.281,00	1,10	2.5.1 Durchlaufende Posten	3.606,13	0,01
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	521.424,17	1,75	2.5.7 Andere sonstige Verbindlichkeiten	48.338,01	0,16
2.8 Vorräte	72.597,42	0,24			10,12
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	973.636,32	3,27	<b>3. Rückstellungen</b>		
		92,00	3.1 Pensionsrückstellungen	2.313.300,00	7,76
<b>3. Finanzvermögen</b>			3.2 Urlaubsrückstellungen	74.100,00	0,25
3.2 Beteiligungen	1.280,00	0,00	3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit	25.100,00	0,08
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	84.207,17	0,28	3.3 Rückstellung unterlassene Instandhaltung	3.939,56	0,01
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	95.475,42	0,32	3.8 Andere Rückstellungen	6.900,00	0,02
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	12.036,99	0,04			8,13
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	605,05	0,00	<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	9.597,22	
		0,65			0,03
<b>4. Liquide Mittel</b>	290.490,64	0,97			
		0,97			
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	0,00				
		0,00			
<b>Bilanzsummen</b>		<b>100,00</b>			<b>100,00</b>
		<b>29.804.500,02</b>			<b>29.804.500,02</b>

## Übersicht über den Stand des Anlagevermögens (Anlagespiegel)

Anlagevermögen	Gesamte Anschaffungs- /Herstellungskosten am 01.01.2005	Abschreibungen kumuliert	Buchwert am 01.01.2005
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	4.636.313,24	2.734.955,34	1.901.357,90
<b>2. Sachanlagevermögen</b>	44.296.373,42	16.877.326,57	27.419.046,85
<b>3. Finanzanlagevermögen</b>	484.095,27	0,00	484.095,27
<b>Gesamtsumme (1 bis 3):</b>	<b>49.416.781,93</b>	<b>19.612.281,91</b>	<b>29.804.500,02</b>

### Forderungsübersicht

Art der Forderungen	Gesamtbetrag 01.01.2005	mit einer Restlaufzeit von ...			Gesamtbetrag Vorjahr entfällt da EB
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen</b>					
Gebühren	31.628,26	31.628,26			
Beiträge	52.578,91	52.578,91			
Steuern	95.475,42	95.475,42			
Forderungen aus Transferleistungen					
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	605,05	605,05			
Summe öffentlich-rechtliche Forderungen	180.287,64	180.287,64			
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>					
gegenüber dem privaten Bereich	12.036,99	12.036,99			
gegenüber dem öffentlichen Bereich					
gegen verbundene Unternehmen					
gegen Beteiligungen	1.280,00			1.280,00	
gegen Sondervermögen					
Summe privatrechtliche Forderungen	13.316,99	12.036,99		1.280,00	
<b>3. Summe aller Forderungen</b>	193.604,63	192.324,63		1.280,00	

### Schuldenübersicht

Art der Schuden	Gesamtbetrag 01.01.2005	mit einer Restlaufzeit von ...			Gesamtbetrag Vorjahr entfällt da EB
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
<b>A. Schulden ohne Rückstellungen</b>					
Anleihen					
Verbindlichkeiten aus Krediten					
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.912.809,00			2.912.809,00	
Liquiditätskredite					
sonstige Geldschulden					
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	20.365,49		20.365,49		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
Transferverbindlichkeiten	29.513,28	29.513,28			
Sonstige Verbindlichkeiten	52.044,14	52.044,14			
Summe aller Verbindlichkeiten	3.014.731,91	81.557,42	20.365,49	2.912.809,00	
<b>B. Rückstellungen</b>					
Pensionsrückstellungen	2.313.300,00			2.313.300,00	
Urlaubsrückstellungen	74.100,00	74.100,00			
Rückstellungen für Altersteilzeit	25.100,00		25.100,00		
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	3.939,56	3.939,56			
Rückstellungen Rechts- und Beratungskosten	6.900,00	6.900,00			
Summe aller Rückstellungen	2.423.339,56	84.939,56	25.100,00	2.313.300,00	
<b>C. Summe der Schulden</b>	5.438.071,47	166.496,98	45.465,49	5.226.109,00	