

Teilschlussbilanz zum 31.12.2009
Regiebetrieb IT der Stadt Erlangen

Aktiva		HH-Jahr EUR
A.	Anlagevermögen	
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	
1.	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte - Software	850.443,69
2.	Geleistete Zuwendungen für Investitionen	
3.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	286.534,46
II.	1. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Netze	595.530,82
	2. Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hardware	1.167.066,70
III.	Finanzanlagen	
B.	Umlaufvermögen	
C.	Aktivierete Rechnungsabgrenzung	
D.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
E.	Treuhandvermögen	
Summe Aktiva		2.899.575,67

Passiva		HH-Jahr EUR
A.	Eigenkapital	1.810.635,89
B.	Sonderposten	
I.	Sonderposten aus Zuwendungen	
1.	Sonderposten aus Zuwendungen nicht auflösbar	30.585,78
2.	Sonderposten aus Zuwendungen auflösbar	
II.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	
1.	Sonderposten aus Beiträgen nicht auflösbar	
2.	Sonderposten aus Beiträgen auflösbar	
III.	Sonstige Sonderposten	
C.	Rückstellungen	
I.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	
1.	Pensionsrückstellungen	785.295,00
2.	Rückstellungen für Altersteilzeit, Beihilfen u. Ä.	208.659,00
II.	Umweltrückstellungen	
III.	Instandhaltungsrückstellungen	
IV.	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von	
V.	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	
VI.	Sonstige Rückstellungen	
1.	Urlaubsrückstellungen	38.500,00
2.	Überstundenrückstellungen	25.900,00
D.	Verbindlichkeiten	
E.	Passive Rechnungsabgrenzung	
F.	Treuhandkapital	
Summe Passiva		2.899.575,67