

## Vermögensrechnung

Bilanz des/der EG Stadt Tangerhütte [Kommune] zum Stichtag 31.12.2015

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2015
	Euro	
	1	2
<b><u>AKTIVA</u></b>		
<b>1. Anlagevermögen:</b>		
1.1 Immaterielles Vermögen	1.987,74	1.328,16
1.2 Sachanlagevermögen	53.281.605,18	52.927.401,58
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.951.697,89	2.951.785,70
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.754.109,18	17.230.335,62
1.2.3 Infrastrukturvermögen	28.679.824,34	28.172.284,21
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	113.222,33	108.194,09
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	998.225,72	967.453,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	275.053,68	262.001,94
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	2.016.923,58	1.875.208,25
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	492.548,46	1.360.138,77
1.3 Finanzanlagevermögen	9.326.843,84	9.326.843,84
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.625.498,81	7.625.498,81
1.3.2 Beteiligungen	1.701.345,03	1.701.345,03
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
<u>Summe Anlagevermögen</u>	<u>62.610.436,76</u>	<u>62.255.573,58</u>
<b>2. Umlaufvermögen</b>		
2.1 Vorräte	39.628,99	12.264,80
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	661.695,39	567.755,39
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	370.000,73	96.897,11
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	291.694,66	470.858,28
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	95.634,28	83.189,48
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	93.678,36	56.485,54
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	1.751,61	26.499,63
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	204,31	204,31
2.4 liquide Mittel	318.434,25	403.975,77
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	318.434,25	403.975,77
2.4.2 sonstige Einlagen	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	0,00	0,00
<u>Summe Umlaufvermögen</u>	<u>1.115.392,91</u>	<u>1.067.185,44</u>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>63.725.829,67</b>	<b>63.322.759,02</b>

## Vermögensrechnung

Bilanz des/der EG Stadt Tangerhütte [Kommune] zum Stichtag 31.12.2015

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2015
	Euro	
	1	2
<b><u>PASSIVA</u></b>		
<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Rücklagen	23.104.632,57	23.104.632,57
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	23.104.632,57	23.104.632,57
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2 Sonderrücklagen	106.930,00	126.037,55
1.3 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	2.008.526,41	1.915.862,64
<u>Summe Eigenkapital</u>	<u>25.220.088,98</u>	<u>25.146.532,76</u>
<b>2. Sonderposten</b>		
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	24.631.793,96	24.742.315,92
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	587.676,34	629.158,48
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 sonstige Sonderposten	2.998,40	4.214,43
<u>Summe Sonderposten</u>	<u>25.222.468,70</u>	<u>25.375.688,83</u>
<b>3. Rückstellungen</b>		
3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	155.433,00	180.988,00
3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	500,00	34.638,96
3.5 sonstige Rückstellungen	438.042,69	157.631,83
3.5.1 Verdiensthaltungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urbaubsanspruch aufgrund langfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	408.192,69	122.367,82
3.5.2 ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.5.3 drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	18.750,00	18.300,00
3.5.4 drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	0,00	0,00
3.5.5 sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	11.100,00	16.964,01
<u>Summe Rückstellungen</u>	<u>593.975,69</u>	<u>373.258,79</u>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	8.078.722,57	7.417.249,38
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	3.840.923,51	4.191.933,32
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	116.261,65	116.261,65
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	99.976,92	146.280,73
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14.812,75	0,00
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	209.986,79	222.218,07
<u>Summe Verbindlichkeiten</u>	<u>12.360.684,19</u>	<u>12.093.943,15</u>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b><u>328.612,11</u></b>	<b><u>333.335,49</u></b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>63.725.829,67</b>	<b>63.322.759,02</b>