

Vermögensrechnung

Bilanz des/der EGem Stadt Tangerhütte [Kommune] zum Stichtag 31.12.2017

| | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 | Stand am Ende des Haushaltsjahres 2017 |
|---|--|--|
| | Euro | |
| | 1 | 2 |
| <u>AKTIVA</u> | | |
| 1. Anlagevermögen: | | |
| 1.1 Immaterielles Vermögen | 1.598,86 | 26.124,17 |
| 1.2 Sachanlagevermögen | 53.505.598,18 | 53.625.816,01 |
| 1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.956.807,66 | 2.945.846,56 |
| 1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 16.803.862,86 | 18.095.114,68 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 28.214.403,19 | 28.798.510,06 |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden | 103.165,85 | 98.137,62 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 936.039,05 | 901.786,38 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 230.640,80 | 196.620,17 |
| 1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere | 1.682.039,40 | 1.587.055,14 |
| 1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 2.578.639,37 | 1.002.745,40 |
| 1.3 Finanzanlagevermögen | 9.323.203,84 | 9.323.203,84 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 7.625.498,81 | 7.625.498,81 |
| 1.3.2 Beteiligungen | 1.697.705,03 | 1.697.705,03 |
| 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>62.830.400,88</u> | <u>62.975.144,02</u> |
| 2. Umlaufvermögen | | |
| 2.1 Vorräte | 1,00 | 1,00 |
| 2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen | 538.777,02 | 722.979,79 |
| 2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 66.533,84 | 152.149,85 |
| 2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen) | 472.243,18 | 570.829,94 |
| 2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände | 74.512,89 | 148.380,88 |
| 2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 51.940,36 | 69.676,43 |
| 2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen | 22.365,62 | 78.222,11 |
| 2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände | 206,91 | 482,34 |
| 2.4 liquide Mittel | 289.597,74 | 601.445,16 |
| 2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten | 289.597,74 | 601.445,16 |
| 2.4.2 sonstige Einlagen | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3 Bargeld | 0,00 | 0,00 |
| <u>Summe Umlaufvermögen</u> | <u>902.888,65</u> | <u>1.472.806,83</u> |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 14.246,29 | 12.958,70 |
| 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 63.747.535,82 | 64.460.909,55 |

Vermögensrechnung

Bilanz des/der EGem Stadt Tangerhütte [Kommune] zum Stichtag 31.12.2017

| | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 | Stand am Ende des Haushaltsjahres 2017 |
|---|--|--|
| | Euro | |
| | 1 | 2 |
| <u>PASSIVA</u> | | |
| 1. Eigenkapital | | |
| 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 | 120.515,29 | 553.823,66 |
| 1.3 Fehlbetragsvortrag | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) | 1.617.954,21 | 2.148.394,09 |
| <u>Summe Eigenkapital</u> | <u>24.843.102,07</u> | <u>25.806.850,32</u> |
| 2. Sonderposten | | |
| 2.1 Sonderposten aus Zuwendungen | 26.455.536,12 | 27.236.427,96 |
| 2.2 Sonderposten aus Beiträgen | 618.971,23 | 600.132,08 |
| 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 sonstige Sonderposten | 4.596,12 | 5.977,84 |
| <u>Summe Sonderposten</u> | <u>27.079.103,47</u> | <u>27.842.537,88</u> |
| 3. Rückstellungen | | |
| 3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen | 142.790,00 | 175.300,00 |
| 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 | 4.500,00 | 0,00 |
| 3.5 sonstige Rückstellungen | 54.072,38 | 54.072,38 |
| 3.5.1 Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urbaubsanspruch aufgrund langfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen | 24.672,38 | 24.672,38 |
| 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 | 18.300,00 | 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 | 11.100,00 |
| <u>Summe Rückstellungen</u> | <u>201.362,38</u> | <u>229.372,38</u> |
| 4. Verbindlichkeiten | | |
| 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | 6.575.464,77 | 5.920.314,00 |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 4.151.792,49 | 3.652.124,76 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 116.261,65 | 116.261,65 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 131.852,88 | 173.788,49 |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 17.041,40 | 30.163,00 |
| 4.7 sonstige Verbindlichkeiten | 280.587,96 | 334.993,59 |
| <u>Summe Verbindlichkeiten</u> | <u>11.273.001,15</u> | <u>10.227.645,49</u> |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | <u>349.680,75</u> | <u>354.517,48</u> |
| Bilanzsumme | 63.746.249,82 | 64.460.923,55 |