

Vermögensrechnung

Bilanz des/der EGem Stadt Tangerhütte [Kommune] zum Stichtag 31.12.2016

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2016
	Euro	
	1	2
<u>AKTIVA</u>		
1. Anlagevermögen:		
1.1 Immaterielles Vermögen	1.328,16	1.598,86
1.2 Sachanlagevermögen	52.927.401,58	53.505.598,18
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.951.785,70	2.956.807,66
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.230.335,62	16.803.862,86
1.2.3 Infrastrukturvermögen	28.172.284,21	28.214.403,19
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	108.194,09	103.165,85
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	967.453,00	936.039,05
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	262.001,94	230.640,80
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	1.875.208,25	1.682.039,40
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.360.138,77	2.578.639,37
1.3 Finanzanlagevermögen	9.326.843,84	9.323.203,84
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.625.498,81	7.625.498,81
1.3.2 Beteiligungen	1.701.345,03	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>62.255.573,58</u>	<u>62.830.400,88</u>
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte	12.264,80	1,00
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	567.755,39	538.276,78
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	96.897,11	66.033,60
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	470.858,28	472.243,18
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	83.189,48	75.013,13
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	56.485,54	52.440,60
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	26.499,63	22.365,62
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	204,31	206,91
2.4 liquide Mittel	403.975,77	289.597,74
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	403.975,77	289.597,74
2.4.2 sonstige Einlagen	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	0,00	0,00
<u>Summe Umlaufvermögen</u>	<u>1.067.185,44</u>	<u>902.888,65</u>
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	14.246,29
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Bilanzsumme	63.322.759,02	63.747.535,82

Vermögensrechnung

Bilanz des/der EGem Stadt Tangerhütte [Kommune] zum Stichtag 31.12.2016

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2016
	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	126.037,55	120.515,29
1.3 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	1.915.862,64	1.617.926,21
<u>Summe Eigenkapital</u>	<u>25.146.532,76</u>	<u>24.843.074,07</u>
2. Sonderposten		
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	24.742.315,92	26.455.536,12
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	629.158,48	618.971,23
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 sonstige Sonderposten	4.214,43	4.596,12
<u>Summe Sonderposten</u>	<u>25.375.688,83</u>	<u>27.079.103,47</u>
3. Rückstellungen		
3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	180.988,00	142.790,00
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	34.638,96	4.500,00
3.5 sonstige Rückstellungen	157.631,83	55.386,38
3.5.1 Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urbaubsanspruch aufgrund langfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	122.367,82	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	16.964,01	12.414,00
<u>Summe Rückstellungen</u>	<u>373.258,79</u>	<u>202.676,38</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	7.417.249,38	6.575.464,77
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	4.191.933,32	4.151.792,49
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	116.261,65	116.261,65
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	146.280,73	131.852,88
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	17.041,40
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	222.218,07	280.587,96
<u>Summe Verbindlichkeiten</u>	<u>12.093.943,15</u>	<u>11.273.001,15</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung	<u>333.335,49</u>	<u>349.680,75</u>
Bilanzsumme	63.322.759,02	63.747.535,82