

Vermögensrechnung

Bilanz des/der EG Stadt Tangerhütte [Kommune] zum Stichtag 31.12.2014

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2014
	Euro	
	1	2
<u>AKTIVA</u>		
1. Anlagevermögen:		
1.1 Immaterielles Vermögen	2.647,32	1.987,74
1.2 Sachanlagevermögen	54.369.784,92	53.281.605,18
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.953.261,00	2.951.697,89
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.918.285,27	17.754.109,18
1.2.3 Infrastrukturvermögen	29.632.995,00	28.679.824,34
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	118.617,35	113.222,33
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.032.701,03	998.225,72
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	379.962,66	275.053,68
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	2.120.462,27	2.016.923,58
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	213.500,34	492.548,46
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>63.699.276,08</u>	<u>62.610.436,76</u>
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte	39.628,99	39.628,99
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	510.622,98	659.095,39
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	77.418,77	370.000,73
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	433.204,21	289.094,66
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	82.288,48	95.634,28
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	79.969,50	93.678,36
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	2.114,67	1.751,61
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	204,31	204,31
2.4 liquide Mittel	299.830,91	318.434,25
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	299.830,91	318.434,25
2.4.2 sonstige Einlagen	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	0,00	0,00
<u>Summe Umlaufvermögen</u>	<u>932.371,36</u>	<u>1.112.792,91</u>
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Bilanzsumme	64.631.647,44	63.723.229,67

Vermögensrechnung

Bilanz des/der EG Stadt Tangerhütte [Kommune] zum Stichtag 31.12.2014

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2014
	Euro	
	1	2
<u>PASSIVA</u>		
1. Eigenkapital		
1.1 Rücklagen	23.815.304,79	23.104.632,57
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	23.815.304,79	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	85.900,00	106.930,00
1.3 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	0,00	2.002.736,13
<u>Summe Eigenkapital</u>	<u>23.901.204,79</u>	<u>25.214.298,70</u>
2. Sonderposten		
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	24.592.614,09	24.631.793,96
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	556.712,88	587.676,34
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 sonstige Sonderposten	0,00	2.998,40
<u>Summe Sonderposten</u>	<u>25.149.326,97</u>	<u>25.222.468,70</u>
3. Rückstellungen		
3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	130.886,00	155.433,00
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	0,00	500,00
3.5 sonstige Rückstellungen	751.652,44	440.065,67
3.5.1 Verdienzzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urbaubsanspruch aufgrund langfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	733.352,44	410.215,67
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	18.750,00
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	0,00	11.100,00
<u>Summe Rückstellungen</u>	<u>882.538,44</u>	<u>595.998,67</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	10.044.489,78	8.078.722,57
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	4.015.052,43	3.840.923,51
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	116.261,65	116.261,65
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.014,01	99.976,92
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	15.785,05
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	165.514,40	210.181,79
<u>Summe Verbindlichkeiten</u>	<u>14.379.332,27</u>	<u>12.361.851,49</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung	<u>319.244,97</u>	<u>328.612,11</u>
Bilanzsumme	64.631.647,44	63.723.229,67