

Vermögensrechnung

Bilanz des/der Stadt Zerbst/Anhalt [Kommune] zum Stichtag 31.12.2015

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2015
	Euro	
	1	2
<u>AKTIVA</u>		
1. Anlagevermögen:		
1.1 Immaterielles Vermögen	261.022,93	253.554,26
1.2 Sachanlagevermögen	104.323.468,45	102.767.495,13
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.689.312,47	19.664.372,82
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.913.058,74	29.905.589,19
1.2.3 Infrastrukturvermögen	49.426.953,30	48.749.684,05
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	412.894,00	414.293,44
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.075.283,49	1.965.768,66
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	987.794,01	976.543,64
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	818.172,44	1.091.243,33
1.3 Finanzanlagevermögen	43.913.773,55	43.893.982,37
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	38.030.198,38	38.030.198,38
1.3.2 Beteiligungen	5.570.995,22	5.577.718,66
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	312.579,95	286.065,33
1.3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
<u>Summe Anlagevermögen</u>	<u>148.498.264,93</u>	<u>146.915.031,76</u>
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte	0,00	0,00
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	582.193,70	824.140,98
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	56.042,51	93.945,33
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	526.151,19	730.195,65
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	1.080.266,11	1.080.419,15
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.080.266,11	1.044.240,22
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	991,39
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	0,00	35.187,54
2.4 liquide Mittel	7.887.605,90	7.865.305,85
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	3.301.089,95	4.118.520,58
2.4.2 sonstige Einlagen	4.582.183,47	3.742.917,13
2.4.3 Bargeld	4.332,48	3.868,14
<u>Summe Umlaufvermögen</u>	<u>9.550.065,71</u>	<u>9.769.865,98</u>
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	227.207,47	221.474,39
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Bilanzsumme	158.275.538,11	156.906.372,13

Vermögensrechnung

Bilanz des/der Stadt Zerbst/Anhalt [Kommune] zum Stichtag 31.12.2015

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2015
	Euro	
	1	2
<u>PASSIVA</u>		
1. Eigenkapital		
1.1 Rücklagen	102.081.518,60	102.002.484,48
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	102.081.518,60	102.002.484,48
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	0,00	0,00
1.3 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	0,00	632.915,42
<u>Summe Eigenkapital</u>	<u>102.081.518,60</u>	<u>102.635.399,90</u>
2. Sonderposten		
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	41.198.438,32	40.652.489,23
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	2.582.045,10	2.655.415,68
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 sonstige Sonderposten	0,00	15.291,56
<u>Summe Sonderposten</u>	<u>43.780.483,42</u>	<u>43.323.196,47</u>
3. Rückstellungen		
3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	0,00	0,00
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	0,00
3.5 sonstige Rückstellungen	73.016,88	52.690,37
3.5.1 Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urbaubsanspruch aufgrund langfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	66.220,32	52.690,37
3.5.2 ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	6.796,56	0,00
3.5.3 drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
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	0,00
<u>Summe Rückstellungen</u>	<u>73.016,88</u>	<u>52.690,37</u>
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.559.400,48	8.757.632,52
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	227.207,47	218.854,72
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	191.357,63
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	25.189,00
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	574.510,72	666.167,37
<u>Summe Verbindlichkeiten</u>	<u>11.361.118,67</u>	<u>9.859.201,24</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung	<u>979.400,54</u>	<u>1.035.884,15</u>
Bilanzsumme	158.275.538,11	156.906.372,13