

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 Verdiensthaltungen 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 |