

Vermögensrechnung 2016

T-Kontenschema

Stadt Haldensleben

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	zu Beginn des HH-Jahres 2016	am Ende des HH-Jahres 2016	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	zu Beginn des HH-Jahres 2016	am Ende des HH-Jahres 2016
	A K T I V A	177.623.949,97	177.986.154,59		P A S S I V A	177.623.949,97	177.986.154,59
1.	Anlagevermögen	140.629.996,81	139.490.071,60	1.	Eigenkapital	73.746.944,84	75.736.902,87
1.1	Immaterielles Vermögen	3.802.591,35	3.873.975,15	1.1	Rücklagen	63.372.695,50	73.909.378,82
1.2	Sachanlagevermögen	131.624.196,16	130.412.887,15	1.1.1	Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	45.559.041,41	45.558.473,18
1.2.1	unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	10.538.871,89	10.405.555,46	1.1.2	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	18.068.835,39	28.606.086,94
1.2.2	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.905.347,76	55.291.762,13	1.1.3	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-255.181,30	-255.181,30
1.2.3	Infrastrukturvermögen	53.203.969,24	52.084.197,29	1.2	Sonderrücklagen		
1.2.4	Bauten auf fremden Grund u. Boden	3.641.904,15	3.584.852,26	1.3	Fehlbetragsvortrag		
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.098.472,00	1.098.472,00	1.4	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	10.374.249,34	1.827.524,05
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.021.652,57	1.939.494,79	Summe	Eigenkapital	73.746.944,84	75.736.902,87
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.879.469,71	2.957.430,58	2.	Sonderposten	84.077.221,50	82.767.811,56
1.2.8	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.334.508,84	3.051.122,64	2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	76.107.386,76	74.537.913,55
1.3	Finanzanlagen	5.203.209,30	5.203.209,30	2.2	Sonderposten aus Beiträgen	6.653.723,68	6.709.053,84
1.3.1	Anteile an verbundene Unternehmen	5.086.780,00	5.086.780,00	2.3	Sonderposten für den Gebührenausschlag		210.521,32
1.3.2	Beteiligungen	116.429,30	116.429,30	2.4	sonstige Sonderposten	1.316.111,06	1.310.322,85
1.3.3	Sondervermögen			Summe	SUMME Sonderposten	84.077.221,50	82.767.811,56
1.3.4	Ausleihungen			3.	Rückstellungen	10.327.892,11	10.985.216,53
1.3.5	Wertpapiere			3.1	Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen		
Summe	Anlagevermögen	140.629.996,81	139.490.071,60	3.2	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien		
2.	Umlaufvermögen	36.965.005,23	38.479.474,48	3.3	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
2.1	Vorräte			3.4	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		
2.2	öffentl.-rechtl. Forderungen	1.408.237,20	1.342.917,69	3.5	sonstige Rückstellungen		
2.2.1	öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	320.359,02	224.771,63	3.5.1	Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit,	989.139,36	518.201,83
2.2.3	sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	1.087.878,18	1.118.146,06		abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankung		
2.3	privatrechtl. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	10.323.395,99	9.962.108,96		und ähnliche Maßnahmen		
2.3.1	privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	61.882,80	71.902,40	3.5.2	ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und	6.756.000,00	7.316.982,41
2.3.2	sonstige privatrechtliche Forderungen	454.744,79	436.028,27		aus Steuerschuldverhältnissen		
2.3.3	sonstige Vermögensgegenstände	9.806.768,40	9.454.178,29	3.5.3	drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	7.771,32	301.065,07
2.4	Liquide Mittel	25.233.372,04	27.174.447,83	3.5.4	drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	2.330.089,72	2.330.089,72
2.4.1	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	25.233.357,25	27.172.995,91	3.5.5	sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	244.891,71	518.877,50
2.4.2	sonstige Einlagen			Summe	Rückstellungen	10.327.892,11	10.985.216,53
2.4.3	Bargeld	14,79	1.451,92	4.	Verbindlichkeiten	8.044.113,49	7.215.826,06
Summe	Umlaufvermögen	36.965.005,23	38.479.474,48	4.1	Anleihen		

Vermögensrechnung 2016

T-Kontenschema

Stadt Haldensleben

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	zu Beginn des HH-Jahres 2016	am Ende des HH-Jahres 2016	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	zu Beginn des HH-Jahres 2016	am Ende des HH-Jahres 2016
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposte n	28.947,93	16.608,51	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für	5.411.303,45	4.684.481,00
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				Investitionen u. Investitionsförderungsmaß-		
					nahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GmbHVO		
					GmbHVO Doppik		
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		
				4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	50.092,00	44.062,00
					gleichkommen		
				4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	649.872,20	532.403,40
				4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
				4.7	sonstige Verbindlichkeiten, Durchlaufende Gelder	1.932.845,84	1.954.879,66
				Summe	Verbindlichkeiten	8.044.113,49	7.215.826,06
				5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.427.778,03	1.280.397,57
Summe	Aktiva	177.623.949,97	177.986.154,59	Summe	Passiva	177.623.949,97	177.986.154,59