

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2010	2011
		EUR	EUR
1		2	3
1.	Anlagevermögen		
1.1	Immaterielles Vermögen	60.128,00	106.901,00
1.2	Sachanlagevermögen	92.698.006,73	96.161.805,72
1.2.1	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.537.289,86	4.733.053,02
1.2.2	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.025.962,25	41.894.360,21
1.2.3	Infrastrukturvermögen	42.485.127,47	41.764.312,42
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	58.626,00	56.880,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	90.997,21	83.569,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	302.262,00	632.345,00
1.2.7	Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	2.576.364,24	2.482.183,24
1.2.8	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	621.377,70	4.515.102,83
1.3	Finanzanlagevermögen	6.347.922,74	11.072.534,68
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	56.242,10	56.983,73
1.3.2	Beteiligungen	160.740,71	4.509.318,71
1.3.3	Sondervermögen	2.158.402,90	2.158.402,90
1.3.4	Ausleihungen	3.972.537,03	4.347.829,34
1.3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen	99.106.057,47	107.341.241,40
2.	Umlaufvermögen		
2.1	Vorräte	0,00	0,00
2.2	öffentlich-rechtliche Forderungen	622.898,83	1.120.308,65
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	183.287,11	7.514,27
2.2.3	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	439.611,72	1.112.794,38
2.3	privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	132.146,73	461.583,35
2.3.1	privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	75.661,24	70.345,02
2.3.2	sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	104.115,68
2.3.3	sonstige Vermögensgegenstände	56.485,49	287.122,65
2.4	Liquide Mittel	29.290.281,65	32.332.099,51
2.4.1	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	4.504.485,44	2.147.208,40
2.4.2	sonstige Einlagen	24.781.814,06	30.182.615,60
2.4.3	Bargeld	3.982,15	2.275,51
	Summe Umlaufvermögen	30.045.327,21	33.913.991,51
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	19.402,85	386.940,77
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme AKTIVA	129.170.787,53	141.642.173,68

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2010	2011
		EUR	EUR
1		2	3
1.	Eigenkapital		
1.1	Rücklagen	35.254.844,33	52.730.618,23
1.1.1	Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz	31.524.378,78	36.060.200,40
1.1.2	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.700.263,67	16.640.215,95
1.1.3	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	30.201,88	30.201,88
1.2	Sonderrücklagen	12.069.600,00	12.071.482,00
1.3	Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	12.941.834,28	6.954.051,36
	Summe Eigenkapital	60.266.278,61	71.756.151,59
2.	Sonderposten		
2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	7.426.667,88	7.383.176,98
2.2	Sonderposten aus Beiträgen	10.870.271,00	11.118.710,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	0,00
2.3.1	Sonderposten aus Anzahlungen	42.220,41	39.409,00
2.4	sonstige Sonderposten	0,00	644,00
	Summe Sonderposten	18.339.159,29	18.541.939,98
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 Instandhaltung	0,00	0,00
3.5	sonstige Rückstellungen	34.266.000,64	35.128.482,22
3.5.1	Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankungen und ähnlichen Maßnahmen	1.184.538,64	1.052.748,25
3.5.2	ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	33.012.897,00	33.609.505,97
3.5.3	drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	26.765,00	211.678,00
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	41.800,00	254.550,00
	Summe Rückstellungen	34.266.000,64	35.128.482,22
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	3.385.161,00	2.817.623,18
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	10.169.737,09	9.446.769,10
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	157.670,66	1.170.294,06
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.500,00	1.130.136,82
4.7	sonstige Verbindlichkeiten	2.347.676,16	1.388.540,83
	Summe Verbindlichkeiten	16.067.744,91	15.953.363,99
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	231.604,08	262.235,90
	Bilanzsumme PASSIVA	129.170.787,53	141.642.173,68

Art der Forderungen		Gesamtbetrag zu Beginn des Haushaltsjahres	Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres	davon mit einer Restlaufzeit		
				bis zu 1 Jahr	mehr als 1 bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
				Euro		
1.		1	2	3	4	5
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen					
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	183.287,11	7.514,27	7.514,27	0,00	0,00
	Gebühren	6.621,66	7.514,27	7.514,27	0,00	0,00
	Beiträgen	176.665,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	439.611,72	1.112.794,38	1.112.794,38	0,00	0,00
2.	Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände					
2.1	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	75.661,24	70.345,02	0,00	70.345,02	0,00
2.2	Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	104.115,68	104.115,68	0,00	0,00
2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	56.485,49	287.122,65	287.122,65	0,00	0,00
Summe		755.045,56	1.581.892,00	1.511.546,98	70.345,02	0,00

Art der Verbindlichkeiten		Gesamtbetrag zu Beginn des Haushaltsjahres	Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres	davon mit einer Restlaufzeit		
				bis zu 1 Jahr	mehr als 1 bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
		Euro				
		1	2	3	4	5
1.	Anleihen					
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2	3.385.161,00	2.817.623,17	579.485,08	1.378.582,44	859.555,65
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	10.169.737,09	9.446.769,10	591.998,55	2.212.571,69	6.642.198,86
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	157.670,66	1.170.294,06	1.170.294,06	0,00	0,00
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.500,00	1.130.136,82	1.130.136,82	0,00	0,00
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.347.676,16	1.388.540,83	315.923,95	142.205,32	930.411,56
Summe		16.067.744,91	15.953.363,98	3.787.838,46	3.733.359,45	8.432.166,07

Nachrichtlich

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:

1.	Haftungsverhältnisse	13.575.274,20	14.338.979,49	311.869,83	1.265.739,71	12.811.369,95
1.1	Bürgschaften	50.000,00		50.000,00		
1.2	Gewährverträge	13.525.274,20	14.338.979,49	261.869,83	1.265.739,71	12.811.369,95
1.3	ähnliche Verträge					
2.	Sonstige Vorbelastungen					

Anlagenübersicht 2011 Gemeinde Barleben

Anlage 4

Anlagevermögen sortiert nach	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte						Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zugänge im Haus- haltsjahr	Abgänge im Haus- haltsjahr	Umbuchung im Haus- haltsjahr	Stand am 31.12 des Haushalts- jahres	Stand am Ende des Vorjahres	Zugänge im Haus- haltsjahr	Abgänge im Haus- haltsjahr	Zuschreibungen (aus Wertauf- holung) im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushalts- jahres	Stand am Ende des Vorjahres	Stand am Ende des Haushalts- jahres		
	-EURO-	-EURO- +	-EURO- -	-EURO- +/-	-EURO-	-EURO-	-EURO- +	-EURO- -	-EURO- +	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.1 Immaterielles Vermögen	333.545,78	81.739,97	0,00	0,00	415.285,75	273.417,78	34.966,97	0,00	0,00	308.384,75	60.128,00	106.901,00		
1.2 Sachanlagevermögen	110.818.773,27	6.928.318,16	293.398,49	0,00	117.453.692,94	18.120.766,54	3.241.061,63	69.980,95	0,00	21.291.887,22	92.698.006,73	96.161.805,72		
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	453.7289,86	299.279,71	73.779,75	-29.736,80	4.733.053,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.537.289,86	4.733.053,02		
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.029.284,09	311.596,27	54.333,72	740.569,62	43.027.116,26	3.321,84	1.129.857,09	422,88	0,00	1.132.756,05	42.025.962,25	41.894.360,21		
1.2.3 Infrastrukturvermögen	57.186.148,08	450.013,01	90.845,86	495.291,27	58.040.606,50	14.701.020,61	1.624.404,93	49.132,46	0,00	16.276.294,08	42.485.127,47	41.764.312,42		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	66.779,29	0,00	0,00	0,00	66.779,29	8.153,29	1.746,00	0,00	0,00	9.899,29	58.626,00	56.880,00		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	110.925,85	0,00	0,00	0,00	110.925,85	19.928,64	7.428,21	0,00	0,00	27.356,85	90.997,21	83.569,00		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	950.979,70	437.585,87	34.321,46	-7.999,55	1.346.244,56	648.717,70	65.276,14	94,28	0,00	713.899,56	302.262,00	632.345,00		
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	5.315.988,70	322.177,26	28.533,39	4.232,06	5.613.864,63	2.739.624,46	412.349,26	20.331,33	0,00	3.131.681,39	2.576.364,24	2.482.183,24		
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	621.377,70	5.107.666,04	11.584,31	- 1.202.356,60	4.515.102,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.377,70	4.515.102,83		
1.3 Finanzanlagevermögen	6.347.922,74	4.738.625,40	14.013,46	0,00	11.072.534,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.347.922,74	11.072.534,68		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	56.242,10	741,63	0,00	0,00	56.983,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.242,10	56.983,73		
1.3.2 Beteiligungen	160.740,71	4.348.578,00	0,00	0,00	4.509.318,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.740,71	4.509.318,71		
1.3.3 Sondervermögen	2.158.402,90	0,00	0,00	0,00	2.158.402,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158.402,90	2.158.402,90		
1.3.4 Ausleihungen	3.972.537,03	389.305,77	14.013,46	0,00	4.347.829,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972.537,03	4.347.829,34		
Summe Anlagevermögen	117.500.241,79	11.748.683,53	307.411,95	0,00	128.941.513,37	18.394.184,32	3.276.028,60	69.980,95	0,00	21.600.271,97	99.106.057,47	107.341.241,40		
Bilanzsumme AKTIVA	117.500.241,79	11.748.683,53	307.411,95	0,00	128.941.513,37	18.394.184,32	3.276.028,60	69.980,95	0,00	21.600.271,97	99.106.057,47	107.341.241,40		