



# Vermögensrechnung 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 1

Datum: 20.04.2016

Uhrzeit: 12:37:17

## Bilanz zum 31.12.2011

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2010	2011
1		EUR	EUR
		2	3
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
	Summe Anlagevermögen	99.106.057,47	107.341.241,40
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.	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>19.402,85</b>	<b>386.940,77</b>
	<b>Bilanzsumme AKTIVA</b>	<b>129.170.787,53</b>	<b>141.642.173,68</b>



# Vermögensrechnung 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 2

Datum: 20.04.2016

Uhrzeit: 12:37:17

## Bilanz zum 31.12.2011

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2010	2011
1		EUR	EUR
		2	3
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
1.4	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	12.941.834,28	6.954.051,36
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>60.266.278,61</b>	<b>71.756.151,59</b>
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
2.3.1	Sonderposten aus Anzahlungen	42.220,41	39.409,00
2.4	sonstige Sonderposten	0,00	644,00
	<b>Summe Sonderposten</b>	<b>18.339.159,29</b>	<b>18.541.939,98</b>
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
3.5.5	sonstige Verpflichtungen gegenüber dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	41.800,00	254.550,00
	<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>34.266.000,64</b>	<b>35.128.482,22</b>
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
4.4	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
	<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>16.067.744,91</b>	<b>15.953.363,99</b>
5.	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>231.604,08</b>	<b>262.235,90</b>
	<b>Bilanzsumme PASSIVA</b>	<b>129.170.787,53</b>	<b>141.642.173,68</b>

\*\*\* Ende der Liste "Vermögensrechnung" \*\*\*