



# Vermögensrechnung 2012

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 1

Datum: 10.10.2017

Uhrzeit: 13:06:30

## Bilanz zum 31.12.2012

| Aktiva    |   | Vorjahr               | Haushaltsjahr         |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|
|           |   | 2011                  | 2012                  |
|           |   | EUR                   | EUR                   |
| 1         |   | 2                     | 3                     |
| <b>1.</b> | <b>Anlagevermögen</b>   |                       |                       |
| 1.1       | Immaterielles Vermögen  | 106.901,00            | 93.726,00             |
| 1.2       | Sachanlagevermögen  | 96.161.805,72         | 101.854.427,59        |
| 1.2.1     | unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                       | 4.733.053,02          | 5.048.111,20          |
| 1.2.2     | bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 41.894.360,21         | 47.181.569,14         |
| 1.2.3     | Infrastrukturvermögen   | 41.764.312,42         | 41.784.848,04         |
| 1.2.4     | Bauten auf fremdem Grund und Boden  | 56.880,00             | 55.134,00             |
| 1.2.5     | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler   | 83.569,00             | 78.691,00             |
| 1.2.6     | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge   | 632.345,00            | 677.558,00            |
| 1.2.7     | Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere  | 2.482.183,24          | 3.030.311,48          |
| 1.2.8     | geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau  | 4.515.102,83          | 3.998.204,73          |
| 1.3       | Finanzanlagevermögen  | 11.072.534,68         | 10.932.020,42         |
| 1.3.1     | Anteile an verbundenen Unternehmen  | 56.983,73             | 56.983,73             |
| 1.3.2     | Beteiligungen   | 4.509.318,71          | 4.570.202,23          |
| 1.3.3     | Sondervermögen  | 2.158.402,90          | 2.158.402,90          |
| 1.3.4     | Ausleihungen  | 4.347.829,34          | 4.146.431,56          |
| 1.3.5     | Wertpapiere   | 0,00                  | 0,00                  |
|           | Summe Anlagevermögen  | 107.341.241,40        | 112.880.174,01        |
| <b>2.</b> | <b>Umlaufvermögen</b>   |                       |                       |
| 2.1       | Vorräte   | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.2       | öffentlich-rechtliche Forderungen   | 1.120.308,65          | 1.950.081,66          |
| 2.2.1     | öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen                                    | 7.514,27              | 5.697,34              |
| 2.2.3     | sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen) | 1.112.794,38          | 1.944.384,32          |
| 2.3       | privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände                               | 461.583,35            | 170.627,44            |
| 2.3.1     | privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                               | 70.345,02             | 56.179,99             |
| 2.3.2     | sonstige privatrechtliche Forderungen   | 104.115,68            | 104.273,40            |
| 2.3.3     | sonstige Vermögensgegenstände   | 287.122,65            | 10.174,05             |
| 2.4       | Liquide Mittel  | 32.332.099,51         | 25.528.113,58         |
| 2.4.1     | Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten   | 2.147.208,40          | 852.321,95            |
| 2.4.2     | sonstige Einlagen   | 30.182.615,60         | 24.675.153,42         |
| 2.4.3     | Bargeld   | 2.275,51              | 638,21                |
|           | Summe Umlaufvermögen  | 33.913.991,51         | 27.648.822,68         |
| <b>3.</b> | <b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | <b>386.940,77</b>     | <b>349.911,92</b>     |
| <b>4.</b> | <b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|           | <b>Bilanzsumme AKTIVA</b>   | <b>141.642.173,68</b> | <b>140.878.908,61</b> |



# Vermögensrechnung 2012

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 2

Datum: 10.10.2017

Uhrzeit: 13:06:30

## Bilanz zum 31.12.2012

| Passiva   |  | Vorjahr               | Haushaltsjahr         |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|
|           |  | 2011                  | 2012                  |
|           |  | EUR                   | EUR                   |
| 1         |  | 2                     | 3                     |
| <b>1.</b> | <b>Eigenkapital</b>  |                       |                       |
| 1.1       | Rücklagen  | 52.730.618,23         | 59.755.681,79         |
| 1.1.1     | Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz   | 36.060.200,40         | 36.131.212,60         |
| 1.1.2     | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses  | 16.640.215,95         | 23.499.934,75         |
| 1.1.3     | Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses   | 30.201,88             | 124.534,44            |
| 1.2       | Sonderrücklagen  | 12.071.482,00         | 12.071.482,00         |
| 1.3       | Fehlbetragsvortrag   | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.4       | Jahresergebnis<br>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)  | 6.954.051,36          | -2.820.053,80         |
|           | Summe Eigenkapital   | 71.756.151,59         | 69.007.109,99         |
| <b>2.</b> | <b>Sonderposten</b>  |                       |                       |
| 2.1       | Sonderposten aus Zuwendungen   | 7.383.176,98          | 7.114.611,00          |
| 2.2       | Sonderposten aus Beiträgen   | 11.118.710,00         | 10.698.092,00         |
| 2.3       | Sonderposten für den Gebührenaussgleich  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.3.1     | Sonderposten aus Anzahlungen   | 39.409,00             | 38.805,00             |
| 2.4       | sonstige Sonderposten  | 644,00                | 7.408,00              |
|           | Summe Sonderposten   | 18.541.939,98         | 17.858.916,00         |
| <b>3.</b> | <b>Rückstellungen</b>  |                       |                       |
| 3.1       | Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen   | 0,00                  | 121.628,00            |
| 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  | 35.128.482,22         | 39.411.804,96         |
| 3.5.1     | Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankungen und ähnlichen Maßnahmen | 1.052.748,25          | 886.929,99            |
| 3.5.2     | ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen   | 33.609.505,97         | 38.228.979,97         |
| 3.5.3     | drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren  | 211.678,00            | 23.700,00             |
| 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  | 254.550,00            | 272.195,00            |
|           | Summe Rückstellungen   | 35.128.482,22         | 39.533.432,96         |
| <b>4.</b> | <b>Verbindlichkeiten</b>   |                       |                       |
| 4.1       | Anleihen   | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2       | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik                                     | 2.817.623,18          | 2.238.138,10          |
| 4.3       | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.4       | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen   | 9.446.769,10          | 8.603.952,17          |
| 4.5       | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | 1.170.294,06          | 1.185.692,22          |
| 4.6       | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | 1.130.136,82          | 814.667,65            |
| 4.7       | sonstige Verbindlichkeiten   | 1.388.540,83          | 1.334.761,25          |
|           | Summe Verbindlichkeiten  | 15.953.363,99         | 14.177.211,39         |
| <b>5.</b> | <b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | <b>262.235,90</b>     | <b>302.238,27</b>     |
|           | <b>Bilanzsumme PASSIVA</b>   | <b>141.642.173,68</b> | <b>140.878.908,61</b> |

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