

Muster 17 der Vermögensrechnung  
zu § 46 (3) und (4) GemHVO Doppik

Aktiva		30.10.2017		27.171.124,26	
		01.01.2012	31.12.2012	01.01.2012	31.12.2012
1	2	3	4	5	6
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital	
1.1. Immaterielles Vermögen		1.922.413,39		1.1. Rücklagen	27.171.124,26
1.2. Sachanlagevermögen		85.658.348,18		1.1.1. Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz	27.171.124,26
1.2.1. unbebaute Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	6.323.724,17			1.1.2. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-
1.2.2. bebaute Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	7.735.932,75			1.1.3. Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-
1.2.2.1. Grund und Boden bebaute Grundstücke	20.395.824,89			1.2. Sonderrücklagen	-
1.2.2.2. Gebäude, Aufbauten				1.3. Fehlbetragsvortrag	-
1.2.3. Infrastrukturvermögen	5.569.761,93			1.4. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-
1.2.3.1. dav. Grund und Boden Infrastrukturvermögen	31.040.235,72				
1.2.3.2. Verkehrsflächen	1.696.535,82				
1.2.3.3. Grün-, Sport-, Spiel- & Erholungsflächen	4.099.258,17				
1.2.3.4. Straßenbeleuchtung (Leuchten, Masten, Tiefbau, Schaltschränke)	280.227,48				
1.2.3.5. Verkehrsleitvorrichtungen	24.233,96				
1.2.3.6. Brücken	204,00				
1.2.3.7. Durchlässe	292,00				
1.2.3.8. Kanäle	36.382,05				
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	15.177,18				
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	625.225,59				
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.595.125,10				
1.2.7. Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
1.2.7.1. Nutzpflanzen und Nutztiere	6.220.207,37				
1.2.8. geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					
1.3. Finanzanlagevermögen					
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	35.742.440,48	40.875.568,49			
1.3.2. Beteiligungen	4.106.055,30				
1.3.3. Sondervermögen	1.020.063,21				
1.3.4. Ausleihungen	7.009,50				
1.3.5. Wertpapiere	-				
Summe Anlagevermögen		128.456.330,06		Summe Eigenkapital	27.171.124,26
2. Umlaufvermögen				2. Sonderposten	46.575.532,02
2.1. Vorräte		3.631.698,31		2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	26.825.671,75
2.2. öffentliche rechtliche Forderungen		825.402,54		2.2. Sonderposten aus Beiträgen	6.630.078,32
2.2.1. öffentliche rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.450.363,85			2.3. Sonderposten aus Gebührenaussgleich	-
2.2.1.1. Wertberichtigungen öff. rechtl. Forderungen aus DL	(1.167.131,70)			2.4. Sonderposten aus Anzahlungen (AiB und Saleg)	13.119.781,95
2.2.2. sonstige öffentlich rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	1.344.187,64			2.5. Sonderposten für ökologische Ausgleichs- und Ersatzbe	-
2.2.2.1. Wertberichtigungen auf sonst. öffentl. rechtliche Forderungen	(1.054.703,31)			2.6. Sonderposten aus Ausgleichszahlungen	281.334,16
2.3. privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände				Summe Sonderposten	46.575.532,02
2.3.1. privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.346,73			3. Rückstellungen	
2.3.1.1. Wertberichtigung privt. rechtl. Forderungen aus LL	(1.069,64)			3.1. Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	-
2.3.2. sonstige privatrechtliche Forderungen	193.426,36			3.2. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	-
2.3.2.1. Wertberichtigungen auf sonst. privatrechtliche Forderungen	(136.080,80)			3.3. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-
2.3.3. sonstige Vermögensgegenstände	277.418,41			3.4. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-
2.3.3.1. Wertberichtigungen auf sonstige Vermögensgegenstände	(83.355,00)			3.5. sonstige Rückstellungen	7.321.312,68
2.4. liquide Mittel		547.882,38		3.5.1. Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch auf Grund längerfristiger Erkrankung und ähnlicher Maßnahmen	4.525.873,00
2.4.1. Sichteinlagen bei Banken	542.657,36			3.5.2. ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	-
2.4.3. Bargeld	5.225,02			3.5.3. drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	147.689,68
				3.5.4. drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	2.647.750,00
				3.5.5. sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder auf Grund von Rechtsvorschriften	-
Summe Umlaufvermögen		5.004.983,23		Summe Rückstellungen	7.321.312,68
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposte		33.671,21		4. Verbindlichkeiten	49.624.887,86
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetr		-		4.1. Anleihen	-
Bilanzsumme		133.494.984,50		4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 (4) Satz 2 GemHVO Doppik	32.619.957,90
				4.3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	16.000.000,00
				4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-
				4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Lesitungen	190.661,34
				4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	155.762,44
				4.7. sonstige Verbindlichkeiten	658.506,18
				Summe Verbindlichkeiten	49.624.887,86
				5. Passive Rechnungsabgrenzungsposte	2.802.127,68
				Bilanzsumme	133.494.984,50

Das Muster enthält die nach § 46 (3) und (4) GemHVO Doppik vorgegebene Mindestgliederung. Eine weitere Aufgliederung der Bilanzpositionen entsprechend des Kontenrahmenplans oder "Davon"-Vermerke sind zulässig und werden empfohlen. Es können Zwischensummen gebildet werden.

Anhang  
mit  
Verbindlichkeitenübersicht  
Forderungenübersicht  
Anlagenübersicht  
Unterlagen Inventur

Diff. A/P (Eigenkapital)	-	0,00
--------------------------	---	------