

Vermögensrechnung der Gemeinde Steina

zum 31.12.2016

	Haushaltsjahr 31.12.2016	Vorjahr 31.12.2015		Haushaltsjahr 31.12.2016	Vorjahr 31.12.2015
1. Anlagevermögen	9.591.002,16 €	9.830.643,81 €	1. Kapitalposition	4.706.206,04 €	4.417.778,24 €
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	4.722,33 €	4.722,33 €	a) Basiskapital	3.916.612,35 €	3.731.356,89 €
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	b) Rücklagen	789.593,69 €	686.421,35 €
c) Sachvermögen	7.905.079,40 €	8.222.520,08 €	aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	773.657,14 €	669.518,40 €
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80.610,87 €	90.246,24 €	bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	15.936,55 €	16.902,95 €
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.390.256,88 €	2.500.438,03 €	cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00 €	0,00 €
cc) Infrastrukturvermögen	5.246.928,10 €	5.453.281,03 €	dd) Sonderrücklagen und sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
dd) Bauten auf fremden Grundstücken	42.486,61 €	43.228,73 €	c) Ergebnis	0,00 €	0,00 €
ee) Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.701,76 €	3.701,76 €	aa) Vortrag von Fehlbeträgen des ord. Ergebnisses aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
ff) Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	86.409,31 €	90.757,17 €	bb) Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderegebnisses aus den Vorjahren	0,00 €	0,00 €
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.970,27 €	38.465,68 €	cc) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
hh) Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.715,60 €	2.401,44 €			
d) Finanzanlagevermögen	1.681.200,43 €	1.603.401,40 €	2. Sonderposten	4.019.383,70 €	4.166.581,33 €
aa) aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	3.968.331,41 €	4.115.529,04 €
bb) bb) Beteiligungen	1.681.200,43 €	1.603.401,40 €	b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	0,00 €	0,00 €
cc) cc) Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
dd) dd) Ausleihungen	0,00 €	0,00 €	d) Sonstige Sonderposten	51.052,29 €	51.052,29 €
ee) ee) Wertpapiere	0,00 €	0,00 €	3. Rückstellungen	127.663,42 €	190.572,84 €
2. Umlaufvermögen	631.606,40 €	364.761,60 €	a) Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	0,00 €	0,00 €
a) Vorräte	20.071,00 €	0,00 €	b) Rückstellungen für Entgeltzahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit, Urlaubsansprüche, Überstunden u.ä.	0,00 €	0,00 €
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleist.	266.917,07 €	175.261,61 €	c) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge	0,00 €	0,00 €
c) Privatrechtliche Forderungen, sonstiges Finanzvermögen	26.447,12 €	27.679,12 €	d) Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonst. Umweltschutzmaßn.	0,00 €	0,00 €
d) Liquide Mittel	318.171,21 €	161.820,87 €	e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs	0,00 €	0,00 €
3. Aktive Abgrenzungsposten	0,00 €	244,12 €	f) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00 €	0,00 €
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	g) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhäng. Gerichtsverfahren und Rückstellungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	127.663,42 €	190.572,84 €
			h) Rückstellungen für im letzten Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung	0,00 €	0,00 €
			i) Rückstellungen für vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind	0,00 €	0,00 €
Summe Aktiva	10.222.608,56 €	10.195.649,53 €	4. Verbindlichkeiten	1.364.603,15 €	1.415.949,53 €
Nachrichtlich:			a) Anleihen	8,00 €	8,00 €
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00 €	0,00 €	b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.032.645,97 €	1.079.879,94 €
Bürgschaften	0,00 €	0,00 €	c) Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €	0,00 €	d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	76.658,73 €	150.384,22 €
Mittelübertragungen Erträge/Einzahlungen	245.945,00 €	0,00 €	e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	98.441,56 €	108.894,09 €
Mittelübertragungen Aufwendungen/Auszahlungen	398.189,25 €	19.846,60 €	f) Sonstige Verbindlichkeiten	156.856,89 €	76.791,28 €
			5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.752,25 €	4.767,59 €
			Summe Passiva	10.222.608,56 €	10.195.649,53 €

Steina, 08.08.2017

