

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2014	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2015	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
1 . Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	14.764.095,01	14.983.575,55	219.480,54
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.485.648,29	8.178.797,20	693.148,91
3 + sonstige Transfererträge	0,00	335.500,00	326.456,29	-9.043,71
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.404.551,10	1.371.836,94	-32.714,16
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.590.578,16	1.793.372,43	202.794,27
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.977.340,00	3.658.501,95	1.681.161,95
7 + Finanzerträge	0,00	120.739,68	147.727,06	26.987,38
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Ordentliche Erträge	0,00	27.678.452,24	30.460.267,42	2.781.815,18
10 . Personalaufwendungen	0,00	7.133.926,80	6.881.484,23	-252.442,57
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	162.000,00	160.851,96	-1.148,04
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.837.220,02	7.817.764,86	-19.455,16
13 + Transferaufwendungen	0,00	9.773.175,76	9.922.813,52	149.637,76
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.162.681,56	1.053.490,13	-109.191,43
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	365.201,40	353.214,20	-11.987,20
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.238.900,00	3.635.287,66	1.396.387,66
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	28.673.105,54	29.824.906,56	1.151.801,02
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-994.653,30	635.360,86	1.630.014,16
19 . außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.445,44	2.445,44	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	-2.445,44	-2.445,44	0,00
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-997.098,74	632.915,42	1.630.014,16

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	632.915,42
	- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	632.915,42
	+ Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
	- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
	+ Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	632.915,42
2.	Jahresergebnis	632.915,42
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO Doppik)	0,00
	= bereinigtes Jahresergebnis	632.915,42

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2014	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2015	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	14.764.095,01	14.906.161,73	142.066,72
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.488.905,78	7.945.642,55	456.736,77
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	335.500,00	326.059,01	-9.440,99
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.404.551,10	1.401.520,36	-3.030,74
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	1.590.578,16	1.742.376,17	151.798,01
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	729.340,00	771.573,82	42.233,82
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	120.739,68	148.829,45	28.089,77
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>26.433.709,73</u>	<u>27.242.163,09</u>	<u>808.453,36</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	7.133.986,54	6.893.090,55	-240.895,99
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	161.940,26	160.851,96	-1.088,30
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.837.043,69	7.674.524,78	-162.518,91
12 + Transferauszahlungen	0,00	9.773.175,76	9.886.714,84	113.539,08
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	1.163.915,38	971.900,70	-192.014,68
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	367.646,84	359.358,80	-8.288,04
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>26.437.708,47</u>	<u>25.946.441,63</u>	<u>-491.266,84</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.998,74</u>	<u>1.295.721,46</u>	<u>1.299.720,20</u>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	0,00	4.496.554,25	2.211.169,29	-2.285.384,96
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	190.100,00	152.753,76	-37.346,24
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>4.686.654,25</u>	<u>2.363.923,05</u>	<u>-2.322.731,20</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	0,00	5.101.154,25	1.952.427,80	-3.148.726,45
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	568.700,00	0,00	-568.700,00
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>5.669.854,25</u>	<u>1.952.427,80</u>	<u>-3.717.426,45</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>0,00</u>	<u>-983.200,00</u>	<u>411.495,25</u>	<u>1.394.695,25</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>0,00</u>	<u>-987.198,74</u>	<u>1.707.216,71</u>	<u>2.694.415,45</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	757.900,00	758.023,40	123,40
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.560.900,00	2.559.791,36	-1.108,64
27 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.803.000,00</u>	<u>-1.801.767,96</u>	<u>1.232,04</u>
30 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	30.300,00	26.514,62	-3.785,38
31 – Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</u>	<u>0,00</u>	<u>30.300,00</u>	<u>26.514,62</u>	<u>-3.785,38</u>
33 = <u>Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 29 und 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.772.700,00</u>	<u>-1.775.253,34</u>	<u>-2.553,34</u>
34 = <u>Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 33)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.759.898,74</u>	<u>-68.036,63</u>	<u>2.691.862,11</u>
35 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0,00	22.001.272,37	22.001.272,37
36 – Auszahlungen fremder Finanzmittel	0,00	601,26	21.955.535,79	21.954.934,53
37 + <u>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>0,00</u>	<u>7.887.600,00</u>	<u>7.887.605,90</u>	<u>5,90</u>
38 = <u>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>0,00</u>	<u>5.127.100,00</u>	<u>7.865.305,85</u>	<u>2.738.205,85</u>

Nachrichtlich:

Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	7.887.605,90
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0,00
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	22.300,05
= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	7.865.305,85

Vermögensrechnung

Bilanz des/der Stadt Zerbst/Anhalt [Kommune] zum Stichtag 31.12.2015

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2015
	Euro	
	1	2
AKTIVA		
1. Anlagevermögen:		
1.1 Immaterielles Vermögen	261.022,93	253.554,26
1.2 Sachanlagevermögen	104.323.468,45	102.767.495,13
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.689.312,47	19.664.372,82
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.913.058,74	29.905.589,19
1.2.3 Infrastrukturvermögen	49.426.953,30	48.749.684,05
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	412.894,00	414.293,44
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.075.283,49	1.965.768,66
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	987.794,01	976.543,64
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	818.172,44	1.091.243,33
1.3 Finanzanlagevermögen	43.913.773,55	43.893.982,37
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	38.030.198,38	38.030.198,38
1.3.2 Beteiligungen	5.570.995,22	5.577.718,66
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	312.579,95	286.065,33
1.3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
<u>Summe Anlagevermögen</u>	<u>148.498.264,93</u>	<u>146.915.031,76</u>
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte	0,00	0,00
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	582.193,70	824.140,98
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	56.042,51	93.945,33
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	526.151,19	730.195,65
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	1.080.266,11	1.080.419,15
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.080.266,11	1.044.240,22
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	991,39
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	0,00	35.187,54
2.4 liquide Mittel	7.887.605,90	7.865.305,85
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	3.301.089,95	4.118.520,58
2.4.2 sonstige Einlagen	4.582.183,47	3.742.917,13
2.4.3 Bargeld	4.332,48	3.868,14
<u>Summe Umlaufvermögen</u>	<u>9.550.065,71</u>	<u>9.769.865,98</u>
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	227.207,47	221.474,39
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Bilanzsumme	158.275.538,11	156.906.372,13

Vermögensrechnung

Bilanz des/der Stadt Zerbst/Anhalt [Kommune] zum Stichtag 31.12.2015

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2015
	Euro	
	1	2
<u>PASSIVA</u>		
1. <u>Eigenkapital</u>		
1.1 Rücklagen	102.081.518,60	102.002.484,48
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	102.081.518,60	102.002.484,48
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	0,00	632.915,42
<u>Summe Eigenkapital</u>	<u>102.081.518,60</u>	<u>102.635.399,90</u>
2. <u>Sonderposten</u>		
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	41.198.438,32	40.652.489,23
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	2.582.045,10	2.655.415,68
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 sonstige Sonderposten	0,00	15.291,56
<u>Summe Sonderposten</u>	<u>43.780.483,42</u>	<u>43.323.196,47</u>
3. <u>Rückstellungen</u>		
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 Instandhaltungen	0,00	0,00
3.5 sonstige Rückstellungen	73.016,88	52.690,37
3.5.1 Verdiensthaltungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urbaubsanspruch aufgrund langfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	66.220,32	52.690,37
3.5.2 ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	6.796,56	0,00
3.5.3 drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
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	0,00	0,00
<u>Summe Rückstellungen</u>	<u>73.016,88</u>	<u>52.690,37</u>
4. <u>Verbindlichkeiten</u>		
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.559.400,48	8.757.632,52
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	227.207,47	218.854,72
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	191.357,63
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	25.189,00
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	574.510,72	666.167,37
<u>Summe Verbindlichkeiten</u>	<u>11.361.118,67</u>	<u>9.859.201,24</u>
5. <u>Passive Rechnungsabgrenzung</u>	979.400,54	1.035.884,15
Bilanzsumme	158.275.538,11	156.906.372,13