

## 3. Vermögensrechnung (Bilanz) 2018

## 3.1 Vermögensrechnung (Bilanz)

## 3.1.1 Vermögensrechnung (Bilanz)

## Vermögensrechnung

Bilanz des/der Stadt Dessau-Roßlau [Kommune] zum Stichtag 31.12.2018

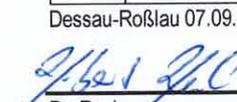
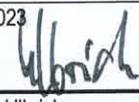
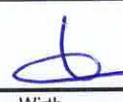
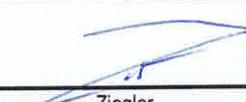
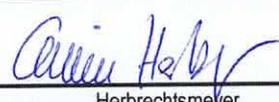
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2018
	Euro	
	1	2
<b><u>AKTIVA</u></b>		
<b>1. Anlagevermögen:</b>		
1.1 Immaterielles Vermögen	40.593.533,42	40.766.016,06
1.2 Sachanlagevermögen	779.284.722,06	783.960.740,26
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.583.218,47	66.782.762,15
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	162.790.778,39	163.971.741,39
1.2.3 Infrastrukturvermögen	269.396.251,48	271.972.974,72
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	236.442.787,60	237.907.233,82
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.836.773,37	4.012.636,20
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	12.331.053,11	17.182.948,56
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	25.903.859,64	22.130.443,42
1.3 Finanzanlagevermögen	97.949.186,38	98.236.436,38
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	75.909.008,59	75.909.008,59
1.3.2 Beteiligungen	2.739.829,22	2.739.829,22
1.3.3 Sondervermögen	17.838.517,48	18.125.767,48
1.3.4 Ausleihungen	69.124,06	69.124,06
1.3.5 Wertpapiere	1.392.707,03	1.392.707,03
<u>Summe Anlagevermögen</u>	<u>917.827.441,86</u>	<u>922.963.192,70</u>
<b>2. Umlaufvermögen</b>		
2.1 Vorräte	0,00	0,00
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	5.869.482,70	9.768.553,71
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	323.215,49	429.126,53
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	5.546.267,21	9.339.427,18
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	2.253.696,65	3.190.559,48
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	849.273,45	1.185.286,16
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	830.299,54	1.349.289,84
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	574.123,66	655.983,48
2.4 liquide Mittel	1.844.560,59	4.780.106,54
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	1.807.425,83	4.732.106,59
2.4.2 sonstige Einlagen	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	37.134,76	47.999,95
<u>Summe Umlaufvermögen</u>	<u>9.967.739,94</u>	<u>17.739.219,73</u>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b><u>3.202.146,68</u></b>	<b><u>3.539.957,18</u></b>
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>930.997.328,48</b>	<b>944.242.369,61</b>

Vermögensrechnung

Bilanz des/der Stadt Dessau-Roßlau [Kommune] zum Stichtag 31.12.2018

	Stand zu Beginn	Stand am Ende
	des Haushaltsjahres	des Haushaltsjahres
	2018	2018
	Euro	
	1	2
<b>PASSIVA</b>		
<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Rücklagen	346.316.408,78	352.016.049,92
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	304.344.646,13	304.300.639,38
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	41.971.762,65	47.715.410,54
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)	5.743.647,89	13.078.323,85
<u>Summe Eigenkapital</u>	<u>352.060.056,67</u>	<u>365.094.373,77</u>
<b>2. Sonderposten</b>		
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	363.683.112,18	373.235.520,51
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	9.091.532,19	10.332.276,52
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0,00
2.5 sonstige Sonderposten	12.950.558,26	12.578.562,68
<u>Summe Sonderposten</u>	<u>385.725.202,63</u>	<u>396.146.359,71</u>
<b>3. Rückstellungen</b>		
3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	511.593,00	644.899,00
3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	90.144.156,66	89.109.490,43
3.4 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00	0,00
3.5 sonstige Rückstellungen	68.047.405,40	67.301.510,54
3.5.1 Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund langfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	4.205.890,40	3.601.904,42
3.5.2 ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.5.3 drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	481.246,07	552.772,77
3.5.4 drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	63.293.463,34	63.059.838,35
3.5.5 sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	66.805,59	86.995,00
<u>Summe Rückstellungen</u>	<u>158.703.155,06</u>	<u>157.055.899,97</u>
<b>4. 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	13.332.827,06	9.569.064,78
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	3.500.000,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.895.335,03	3.377.293,80
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.251.714,36	3.716.302,91
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	8.997.534,21	7.310.772,23
<u>Summe Verbindlichkeiten</u>	<u>32.977.410,66</u>	<u>23.973.433,72</u>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.531.503,46</b>	<b>1.972.302,44</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>930.997.328,48</b>	<b>944.242.369,61</b>

Dessau-Roßlau 07.09.2023

Dr. Reck      Ulbrich      Wirth      Ziegler      Herbrechtsmeyer  
 Oberbürgermeister      Beigeordneter für Finanzen, Digitalisierung und moderne Verwaltung      Amtsleiterin für Stadtfinanzen      Abteilungsleiterin Haushalt und Beteiligungen      Sachgebietsleiterin Anlagenbuchhaltung