Landeshauptstadt Magdeburg

Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2011

Aktivseite

	31.12.2011	31.12.2010
	in EUR	
1. Anlagevermögen	**1.926.741.514,00**	**1.907.086.641,44**
a) Immaterielles Vermögen	**255.291,09**	**146.090,84**
b) Sachanlagevermögen	**1.539.838.463,67**	**1.516.172.533,28**
aa) unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.128.921,78	67.853.861,62
bb) bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	720.921.523,32	672.700.066,92
cc) Infrastrukturvermögen	501.778.228,75	520.106.481,23
dd) Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.171.570,33	1.280.953,56
ee) Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	110.869.361,93	110.700.893,08
ff) Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.062.093,78	3.671.634,20
gg) Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	39.586.945,43	40.891.346,42
hh) geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	95.319.818,35	98.967.296,25
c) Finanzanlagevermögen	**386.647.759,24**	**390.768.017,32**
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	351.509.100,58	351.493.374,02
bb) Beteiligungen	27.725,84	27.725,84
cc) Sondervermögen	24.908.421,11	24.789.369,11
dd) Ausleihungen	10.101.787,58	14.356.824,22
ee) Wertpapiere	100.724,13	100.724,13
2. Umlaufvermögen	**53.064.052,49**	**51.860.944,12**
a) Vorräte	**17.853.480,11**	**19.002.096,61**
b) Öffentlich rechtliche Forderungen	**25.066.403,01**	**21.765.061,89**
aa) öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.709.525,32	1.664.011,72
bb) sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	23.356.877,69	20.101.050,17
c) privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	**1.350.515,81**	**609.739,53**
aa) privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	4.949,70	23.518,56
bb) sonstige privatrechtliche Forderungen	445.348,61	586.220,97
cc) sonstige Vermögensgegenstände	900.217,50	0,00
d) liquide Mittel	**8.793.653,56**	**10.484.046,09**
aa) Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	8.541.130,21	10.278.119,85
bb) sonstige Einlagen	77.000,51	77.000,35
cc) Bargeld	175.522,84	128.925,89
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**10.638.304,27**	**9.706.387,61**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
Summe Aktivseite	**1.990.443.870,76**	**1.968.653.973,17**

Passivseite

	31.12.2011	31.12.2010
	in EUR	
1. Eigenkapital	**758.074.007,71**	**751.155.158,86**
a) Rücklagen	722.796.382,58	709.383.277,18
aa) Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	722.796.382,58	709.383.277,18
bb) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
cc) Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
b) Sonderrücklagen	40.855.991,05	45.901.607,12
c) Fehlbetragsvortrag	-4.129.725,44	0,00
d) Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.448.640,48	-4.129.725,44
2. Sonderposten	**561.338.548,48**	**557.384.027,53**
a) Sonderposten aus Zuwendungen	537.573.069,48	532.067.272,54
b) Sonderposten aus Beiträgen	20.413.033,13	20.034.777,67
c) Sonderposten für den Gebührenausgleich	1.449.479,95	2.558.511,86
d) sonstige Sonderposten	1.902.965,92	2.723.465,46
3. Rückstellungen	**216.799.236,48**	**206.818.939,23**
a) Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	85.000,00	85.000,00
b) Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	24.000.000,00	24.000.000,00
d) Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	781.419,61	806.700,00
e) sonstige Rückstellungen	191.932.816,87	181.927.239,23
aa) Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	22.443.673,72	22.324.860,00
bb) ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	18.281.359,83	18.279.945,51
cc) drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	15.679.683,71	9.832.072,32
dd) drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	900.000,00	0,00
ee) sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	134.628.099,61	131.490.361,40
4. Verbindlichkeiten	**407.548.368,80**	**411.513.657,50**
a) Anleihen	0,00	0,00
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 41(2) Satz 4	249.846.565,49	246.491.505,25
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	12.900.000,00	25.500.000,00
d) Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	63.441.992,48	63.755.374,50
e) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.068.002,68	6.747.739,88
f) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	802.771,87	616.177,70
g) sonstige Verbindlichkeiten	74.489.036,28	68.402.860,17
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**46.683.709,29**	**41.782.190,05**
Summe Passivseite	**1.990.443.870,76**	**1.968.653.973,17**

Dr. Trümper
Oberbürgermeister

Zimmermann
Beigeordneter für Finanzen und Vermögen

Dr. Hartung
Fachbereichsleiter FB 02

Erxleben
Fachdienstleiter 02.1

Jürgens
Teamleiterin 02.11

Paetsch
Teamleiterin 02.14