

Stadt Brandenburg an der Havel  
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011

Aktiva		EUR	Passiva		EUR
1	<b>Anlagevermögen</b>	<b>342.344.844,43</b>	1	<b>Eigenkapital</b>	<b>96.017.623,94</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände davon DV-Software	554.381,10 554.381,10	1.1	Basis-Reinvermögen	85.791.020,94
1.2	Sachanlagevermögen	240.668.979,31	1.2	Rücklagen aus Überschüssen	0,00
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5,00	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
1.2.3	Grundstücke und Bauten des Infrastrukt.vermögens u sonst. Sonderflächen	224.274.029,93	1.3	Sonderrücklage	10.226.603,00
	davon Grund und Boden	31.197.447,90		davon Rücklage aus nicht verwendeten inv. Schlüsselzuweisungen	10.226.603,00
	davon Brücken und Tunnel	31.112.085,20	1.4	Fehlbetragsvortrag	0,00
	davon Gleisanlagen	1.595.109,95	1.4.1	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00
	davon Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	323.636,68	1.4.2	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00
	davon Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	122.595.669,15	2	<b>Sonderposten</b>	<b>211.077.810,61</b>
	davon Sonstige Tiefbauten des Infrastrukturvermögens	2.482.305,87	2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	139.418.692,97
	davon Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.008.560,50		davon SoPo vom Bund	11.446.321,57
	davon Bauten auf Sonderflächen	29.959.214,68		davon SoPo vom Land	47.572.225,55
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	50.464,46		davon SoPo vom sonst. öff. Bereich	50.000,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.458.374,12		davon SoPo aus inv. Schlüsselzuweisungen 1991-2007	80.350.145,85
1.2.6	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.946.203,89	2.2	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	9.640.916,25
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.969.208,61	2.3	Sonstige Sonderposten	7.188.054,20
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.970.693,30		davon SoPo von priv. Unternehmen	5.139.812,83
	davon Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	418.960,27		davon SoPo vom Bund	1.892.225,15
	davon Anlagen im Bau - Tiefbau	4.646.540,44		davon übrige SoPo	156.016,22
	davon Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	99.772,03	2.4	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	54.830.147,19
	davon Anlagen im Bau - übriges Sachanlagevermögen	805.420,56	2.4.1	Erh. Anz. a. Sonderp. aus Zuw. d. öff. Hand	54.081.883,75
1.3	Finanzanlagevermögen	101.121.484,02	2.4.2	Erh. Anz. a. Sonderp. a. Beitr., Bauk. u. Investitionszuschüssen	418.886,00
1.3.1	Rechte an Sondervermögen	14.344.779,00	2.4.3	Erhaltene Anzahlungen auf sonstige Sonderposten	329.377,44
1.3.2	Anteile an verbundenen Unternehmen	86.699.727,08	3	<b>Rückstellungen</b>	<b>140.931.586,86</b>
1.3.3	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	3,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	54.183.650,00
1.3.4	Anteile an sonstigen Beteiligungen	76.974,94		davon Pensionsrückstellungen	25.647.518,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00		davon Beihilferückstellungen	11.388.205,00
1.3.6	Ausleihungen	0,00		davon RSt für die Freistellungsphase i.R.v. ATZ (Erfüllungsrückstand AN)	10.332.883,78
1.3.6.1	an Sondervermögen	0,00		davon RSt für die Freistellungsphase i.R.v. ATZ (Aufstockungsbetrag AG)	6.815.043,22
1.3.6.2	an verbundene Unternehmen	0,00	3.2	Rückstellungen unterlassene Instandhaltungen	0,00
1.3.6.3	an Zweckverbände	0,00	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	25.224.873,14
1.3.6.4	an sonstige Beteiligungen	0,00	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	14.291.699,14
1.3.6.5	Sonstige Ausleihungen	0,00	3.5	Sonstige Rückstellungen	47.231.364,58
2	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>290.142.248,87</b>		davon für ungew. Verbindlichkeiten i.R.d. Finanzausgleichs	2.582.999,49
2.1	Vorräte	251.047.096,19		davon für drohende Verpfl. aus anhängigen Gerichtsverfahren	282.564,35
2.1.1	Grundstücke in Entwicklung	250.743.109,84		davon für weitere ungewisse Verpfl., die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	36.347.140,51
2.1.2	Sonstiges Vorratsvermögen	303.986,35		davon aus Überschüssen aus Gebühren und Entgelten	5.220.095,40
	davon Rohstoffe/Fertig.material., Hilfs-, Betriebsstoffe (Festwert Verkehrszeichen)	287.130,10		davon aus Schadenersatz	26.044,51
	davon Waren, unfert./fert. Erzeugnisse, unfert. Leistungen (Vorräte Steine)	16.856,25		davon für Aufstellung und Prüfung der Eröffnungsbilanz	2.196.397,25
2.1.3	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00		davon für Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	234.013,60
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.557.192,61		davon für Überstunden/ Gleitzeit	217.125,85
2.2.1	Öffentlich-rechtl. Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	10.567.447,77		davon für nicht genommenen Urlaub	124.963,62
2.2.1.1	Gebühren	2.575.245,26	4	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>187.681.363,47</b>
2.2.1.2	Beiträge	0,00	4.1	Anleihen	0,00
2.2.1.3	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-167.801,46	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41.342.467,06
	davon gebuchte Niederschlagungen	-24.793,93	4.3	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	130.000.000,00
	davon Einzel- und Pauschalwertberichtigungen	-143.007,53	4.4	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00
2.2.1.4	Steuern	2.167.057,01	4.5	Erhaltene Anzahlungen	0,00
2.2.1.5	Transferleistungen	3.948.060,82	4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.304.043,47
2.2.1.6	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.848.231,80	4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.756.902,54
2.2.1.7	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistg. u sonst. öff.-rechtl. Ford	-803.345,66	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	1.074.445,33
	davon gebuchte Niederschlagungen	-21.486,65	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.828.240,57
	davon Einzel- und Pauschalwertberichtigungen	-781.859,01	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	880,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	4.313.144,82	4.11	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00
2.2.2.1	gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	2.323.208,50	4.12	Sonstige Verbindlichkeiten	4.374.384,50
2.2.2.2	gegen Sondervermögen	1.421.790,73	5	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>36.737.446,60</b>
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	666.174,61	5.1	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	35.893.008,71
2.2.2.4	gegen Zweckverbände	15.421,92		davon inv. PRAP	30.872.705,00
2.2.2.5	gegen sonstige Beteiligungen	0,00		davon lfd. PRAP	5.020.303,71
2.2.2.6	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-113.451,14	5.2	Erh. Anzahlg. Pass. Rechnungsabgrenzungsposten	844.437,89
	davon gebuchte Niederschlagungen	-33,00			
	davon Einzel- und Pauschalwertberichtigungen	-113.418,14			
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	1.676.600,22			
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00			
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	22.537.960,07			
3	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>39.958.738,18</b>			
	davon RAP aus Zahlungen	4.159.990,67			
	davon RAP aus geleisteten Zuwendungen Invest.	35.395.791,27			
	davon RAP aus geleisteten Zuwendungen	402.956,24			
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>672.445.831,48</b>		<b>Summe Passiva</b>	<b>672.445.831,48</b>

22.11.16   
aufgestellt durch den Kämmerer: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

 22.11.16  
geprüft durch das Rechnungsprüfungsamt: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

 22.11.16  
festgestellt durch die Oberbürgermeisterin: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_