

## Eröffnungsbilanz der Stadt Ilsenburg (Harz) zum Stichtag 01.01.2014

(alle Werte in EUR)

Bilanzposition	Bezeichnung	Saldo
	<b>Aktiva</b>	
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	11.083,00
1.2	<u>Sachanlagevermögen</u>	41.031.290,90
1.2.1	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.051.819,64
1.2.2	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.776.201,93
1.2.3	Infrastrukturvermögen	24.491.885,10
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	1.864,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	59.072,79
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen	627.154,00
	Fahrzeuge	
1.2.7	Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	797.678,00
1.2.8	geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau	225.615,44
1.3	<u>Finanzanlagevermögen</u>	700.764,12
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	195.873,74
1.3.2	Beteiligungen	504.890,38
1.3.3	Sondervermögen	
1.3.4	Ausleihungen	
1.3.5	Wertpapiere	
	<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>41.743.138,02</b>
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	
2.1	Vorräte	722.282,00
2.2	öffentl- rechtl. Forderungen	325.717,80
2.2.1	öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	3.545,05
2.2.2	sonstige öffentl-rechtl. Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	322.172,75
2.3	privatrechtl. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	109.406,17
2.3.1	privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	
2.3.2	sonstige privatrechtliche Forderungen	108.876,17
2.3.3	sonstige Vermögensgegenstände	530,00

Bilanzposition	Bezeichnung	Saldo
	<b>Passiva</b>	
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	
1.1.	Rücklagen	
1.1.1	Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz	19.286.409,05
1.1.2	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	
1.1.3	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	
1.2	Sonderrücklagen	
1.3	Fehlbetragsvortrag	
1.4	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>19.286.409,05</b>
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	
2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	16.652.176,96
2.2	Sonderposten aus Beiträgen	3.099.375,19
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
2.4	Sonderposten aus Anzahlungen	
	<b>Summe Sonderposten</b>	<b>19.751.552,15</b>
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	
3.1	Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	
3.2	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	
3.3	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	
3.4	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	
3.5	sonstige Rückstellungen	626.412,73
3.5.1	Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	626.412,73
3.5.2	ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	
3.5.3	drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	
3.5.4	drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	

<b>Aktiva</b>		
2.4	Liqide Mittel	69.507,15
2.4.1	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	68.484,84
2.4.2	sonstige Einlagen	
2.4.3	Bargeld	1.022,31
	<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>1.226.913,12</b>
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	
<b>4.</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	
	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>42.970.051,14</b>

<b>Passiva</b>		
3.5.5	sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	
	Summe Rückstellungen	626.412,73
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	
4.1	Anleihen	
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.690.980,79
4.3	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	476.941,41
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
4.7	sonstige Verbindlichkeiten	137.755,01
	Summe Verbindlichkeiten	3.305.677,21
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	
	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>42.970.051,14</b>