

Bilanz der Stadt Wolmirstedt zum Stichtag 31.12.2014

Aktiva	Stand zu Beginn 2014	Stand am Ende 2014	Passiva	Stand zu Beginn 2014	Stand am Ende 2014
	Euro			Euro	
	1	2		1	2
1. <u>Anlagevermögen:</u>			1. <u>Eigenkapital</u>		
1.1 Immaterielles Vermögen	6.978,74	7.708,53	1.1 Rücklagen	23.443.896,78	23.967.045,49
1.2 Sachanlagevermögen	41.233.747,55	41.224.419,08	1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	23.443.896,78	23.967.045,49
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.061.055,84	3.055.922,24	1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.495.931,83	20.069.787,00	1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	17.124.276,07	16.623.774,76	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	1.3 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	44.046,52	38.230,53	1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	0,00	1.383.291,35
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	442.341,84	388.855,63	<u>Summe Eigenkapital</u>	<u>23.443.896,78</u>	<u>25.350.336,84</u>
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	876.432,06	860.464,24	2. <u>Sonderposten</u>		
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	189.663,39	187.384,68	2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	21.143.831,43	20.585.623,09
1.3 Finanzanlagevermögen	7.660.107,85	7.780.347,42	2.2 Sonderposten aus Beiträgen	2.778.255,04	2.636.604,62
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.512.000,00	1.512.000,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	6.021.538,00	6.026.538,57	2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	8.984,12	163.065,00
1.3.3 Sondervermögen	126.569,85	170.646,85	2.5 sonstige Sonderposten	1.010.341,97	976.097,60
1.3.4 Ausleihungen	0,00	71.162,00	<u>Summe Sonderposten</u>	<u>24.941.412,56</u>	<u>24.361.390,31</u>
1.3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	3. <u>Rückstellungen</u>		
<u>Summe Anlagevermögen</u>	<u>48.900.834,14</u>	<u>49.012.475,03</u>	3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	23.643,00	73.696,00
2. <u>Umlaufvermögen</u>			3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
2.1 Vorräte	351.232,00	351.400,81	3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	337.125,84	585.482,04	3.4 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	390.700,00	112.000,00
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	28.194,34	135.323,45	3.5 sonstige Rückstellungen	2.058.735,15	1.620.464,25
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	308.931,50	450.158,59	3.5.1 Verdienstaahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund langfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	842.335,15	476.055,98
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	5.896,44	13.055,27	3.5.2 ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	0,00	0,00
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.264,81	6.042,33	3.5.3 drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	1.160.200,00	1.132.408,27
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	2.631,63	7.012,94	3.5.4 drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	0,00	0,00
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	3.5.5 sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	56.200,00	12.000,00
2.4 liquide Mittel	4.135.746,58	4.118.679,31	<u>Summe Rückstellungen</u>	<u>2.473.078,15</u>	<u>1.806.160,25</u>
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	3.923.369,81	3.906.042,17	4. <u>Verbindlichkeiten</u>		
2.4.2 sonstige Einlagen	210.207,61	210.207,61	4.1 Anleihen	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	2.169,16	2.429,53	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.116.459,72	2.000.271,89
<u>Summe Umlaufvermögen</u>	<u>4.830.000,86</u>	<u>5.068.617,43</u>	4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,00	0,00
3. <u>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>14.790,38</u>	<u>12.018,47</u>	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4. <u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	64.047,79	183.899,85
			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	66.440,81
			4.7 sonstige Verbindlichkeiten	291.101,17	321.826,21
			<u>Summe Verbindlichkeiten</u>	<u>2.471.608,68</u>	<u>2.572.438,76</u>
			5. <u>Passive Rechnungsabgrenzung</u>	<u>415.629,21</u>	<u>2.784,77</u>
Bilanzsumme	53.745.625,38	54.093.110,93	Bilanzsumme	53.745.625,38	54.093.110,93

Geprüft am: 31.03.2014
 Rechnungsprüfungsamt
 des Landkreises Börde
 Prüfer/in: 