

Bilanz der Stadt Wolmirstedt zum Stichtag 31.12.2017

Aktiva	Stand zu Beginn 2017	Stand am Ende 2017	Passiva	Stand zu Beginn 2017	Stand am Ende 2017
	Euro			Euro	
	1	2		1	2
1. Anlagevermögen:			1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielles Vermögen	35.945,02	20.448,26	1.1 Rücklagen	24.851.818,47	25.201.818,47
1.2 Sachanlagevermögen	41.496.682,44	41.604.033,60	1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	24.476.045,49	24.826.045,49
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.048.524,99	3.046.703,09	1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	219.001,86	219.001,86
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.150.711,58	18.682.809,08	1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	156.771,12	156.771,12
1.2.3 Infrastrukturvermögen	17.141.842,57	16.775.178,80	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	116.710,63	126.564,87	1.3 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	26.980,77	21.138,11	1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	0,00	1.235.101,94
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.012.156,78	904.439,76	Summe Eigenkapital	24.851.818,47	26.436.920,41
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	843.545,07	829.510,49	2. Sonderposten		
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	156.210,05	1.217.689,40	2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	20.074.761,07	19.400.616,70
1.3 Finanzanlagevermögen	7.547.538,57	7.547.538,57	2.2 Sonderposten aus Beiträgen	2.379.941,96	2.267.140,29
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.521.000,00	1.521.000,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	6.026.538,57	6.026.538,57	2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	66.234,48	1.150.332,20
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	2.5 sonstige Sonderposten	896.428,22	943.297,63
1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	Summe Sonderposten	23.417.365,73	23.761.386,82
1.3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	3. Rückstellungen		
Summe Anlagevermögen	49.080.166,03	49.172.020,43	3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	111.048,00	147.070,00
2. Umlaufvermögen			3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
2.1 Vorräte	329.805,81	330.951,81	3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	215.305,71	295.255,81	3.4 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00	0,00
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	71.993,50	168.167,75	3.5 sonstige Rückstellungen	659.009,03	254.140,24
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	143.312,21	127.088,06	3.5.1 Verdienstaufzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund langfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	99.845,40	44.981,74
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	25.541,97	33.708,86	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	8.228,92	11.858,36	3.5.3 drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	525.155,53	154.231,36
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	4.707,50	8.687,07	3.5.4 drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	0,00	0,00
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	12.605,55	13.163,43	3.5.5 sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	34.008,10	54.927,14
2.4 liquide Mittel	1.823.102,04	2.959.826,60	Summe Rückstellungen	770.057,03	401.210,24
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	1.610.825,79	2.747.831,96	4. Verbindlichkeiten		
2.4.2 sonstige Einlagen	210.207,61	210.207,61	4.1 Anleihen	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	2.068,64	1.787,03	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.401.641,54	1.085.793,75
Summe Umlaufvermögen	2.393.755,53	3.619.743,08	4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,00	0,00
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	29.437,29	24.377,54	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	75.800,80	160.649,63
			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	132.886,00	700,00
			4.7 sonstige Verbindlichkeiten	372.631,27	368.455,89
			Summe Verbindlichkeiten	1.982.959,61	1.615.599,27
			5. Passive Rechnungsabgrenzung	481.158,01	601.024,31
Bilanzsumme	51.503.358,85	52.816.141,05	Bilanzsumme	51.503.358,85	52.816.141,05

Geprüft am:

Rechnungsprüfungsamt
des Landkreises Börde

Prüfer/in: