

Bilanz der Stadt Wolmirstedt zum Stichtag 31.12.2016

Aktiva	Stand zu	Stand am	Passiva	Stand zu	Stand am
	Beginn	Ende		Beginn	Ende
	2016	2016		2016	2016
Euro		Euro		Euro	
	1	2		1	2
<b>1. Anlagevermögen:</b>			<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Immaterielles Vermögen	23.160,83	35.945,02	1.1 Rücklagen	25.723.700,70	25.732.700,70
1.2 Sachanlagevermögen	41.198.127,89	41.496.682,44	1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	24.467.045,49	24.476.045,49
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.055.483,49	3.048.524,99	1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.168.776,17	1.168.776,17
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.614.860,21	19.150.711,58	1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	87.879,04	87.879,04
1.2.3 Infrastrukturvermögen	16.242.834,63	17.141.842,57	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	116.710,63	1.3 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	32.414,54	26.980,77	1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	0,00	-880.882,23
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	326.935,95	1.012.156,78	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>25.723.700,70</b>	<b>24.851.818,47</b>
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	841.729,31	843.545,07	<b>2. Sonderposten</b>		
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.083.869,76	156.210,05	2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	19.819.691,47	20.074.761,07
1.3 Finanzanlagevermögen	7.780.347,42	7.547.538,57	2.2 Sonderposten aus Beiträgen	2.503.774,83	2.379.941,96
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.512.000,00	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	749.269,51	66.234,48
1.3.3 Sondervermögen	170.646,85	0,00	2.5 sonstige Sonderposten	933.999,76	896.428,22
1.3.4 Ausleihungen	71.162,00	0,00	<b>Summe Sonderposten</b>	<b>24.006.735,57</b>	<b>23.417.365,73</b>
1.3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	<b>3. Rückstellungen</b>		
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>49.001.636,14</b>	<b>49.080.166,03</b>	3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	152.664,00	111.048,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>			3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
2.1 Vorräte	329.805,81	329.805,81	3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	676.386,75	215.305,71	3.4 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	80.000,00	0,00
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	113.025,77	71.993,50	3.5 sonstige Rückstellungen	852.091,36	659.009,03
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	563.360,98	143.312,21	3.5.1 Verdienstaahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund langfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	205.890,37	99.845,40
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	61.433,50	25.541,97	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	34.847,38	8.228,92	3.5.3 drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	600.377,07	525.155,53
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	26.586,12	4.707,50	3.5.4 drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	0,00	0,00
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	0,00	12.605,55	3.5.5 sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	45.823,92	34.008,10
2.4 liquide Mittel	3.120.072,35	1.823.102,04	<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>1.084.755,36</b>	<b>770.057,03</b>
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	2.908.289,53	1.610.825,79	<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
2.4.2 sonstige Einlagen	210.207,61	210.207,61	4.1 Anleihen	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	1.575,21	2.068,64	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.681.816,15	1.401.641,54
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>4.187.698,41</b>	<b>2.393.755,53</b>	4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,00	0,00
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>51.390,38</b>	<b>29.437,29</b>	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	410.731,23	75.800,80
			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	132.886,00
			4.7 sonstige Verbindlichkeiten	331.840,69	372.631,27
			<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>2.424.388,07</b>	<b>1.982.959,61</b>
			<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.145,23</b>	<b>481.158,01</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>53.240.724,93</b>	<b>51.503.358,85</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>53.240.724,93</b>	<b>51.503.358,85</b>

Geprüft am: 28.04.2022  
Rechnungsprüfungsamt  
des Landkreises Börde  
Prüfer/in: [Signature]