

Bilanz der Stadt Wolmirstedt zum Stichtag 31.12.2015

Aktiva	Stand zu Beginn 2015	Stand am Ende 2015	Passiva	Stand zu Beginn 2015	Stand am Ende 2015
	Euro			Euro	
	1	2		1	2
<b>1. Anlagevermögen:</b>			<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Immaterielles Vermögen	7.708,53	23.160,83	1.1 Rücklagen	25.350.336,84	25.850.336,84
1.2 Sachanlagevermögen	41.224.419,08	41.198.127,89	1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	23.967.045,49	24.467.045,49
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.055.922,24	3.055.483,49	1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.383.291,35	1.383.291,35
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.069.787,00	19.614.860,21	1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	16.623.774,76	16.242.834,63	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	38.230,53	32.414,54	1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	0,00	-126.636,14
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	388.855,63	326.935,95	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>25.350.336,84</b>	<b>25.723.700,70</b>
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	860.464,24	841.729,31	<b>2. Sonderposten</b>		
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	187.384,68	1.083.869,76	2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	20.585.623,09	19.819.691,47
1.3 Finanzanlagevermögen	7.780.347,42	7.780.347,42	2.2 Sonderposten aus Beiträgen	2.636.604,62	2.503.774,83
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.512.000,00	1.512.000,00	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	163.065,00	749.269,51
1.3.3 Sondervermögen	170.646,85	170.646,85	2.5 sonstige Sonderposten	976.097,60	933.999,76
1.3.4 Ausleihungen	71.162,00	71.162,00	<b>Summe Sonderposten</b>	<b>24.361.390,31</b>	<b>24.006.735,57</b>
1.3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	<b>3. Rückstellungen</b>		
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>49.012.475,03</b>	<b>49.001.636,14</b>	3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	73.696,00	152.664,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>			3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
2.1 Vorräte	351.400,81	329.805,81	3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	585.482,04	676.386,75	3.4 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	112.000,00	80.000,00
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	135.323,45	113.025,77	3.5 sonstige Rückstellungen	1.620.464,25	852.091,36
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	450.158,59	563.360,98	3.5.1 Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund langfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	476.055,98	205.890,37
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	13.055,27	61.433,50	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	6.042,33	34.847,38	3.5.3 drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	1.132.408,27	600.377,07
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	7.012,94	26.586,12	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	12.000,00	45.823,92
2.4 liquide Mittel	4.118.679,31	3.120.072,35	<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>1.806.160,25</b>	<b>1.084.755,36</b>
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	3.906.042,17	2.908.289,53	<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	2.429,53	1.575,21	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000.271,89	1.681.816,15
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>5.068.617,43</b>	<b>4.187.698,41</b>	4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,00	0,00
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>12.018,47</b>	<b>51.390,38</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	183.899,85	410.731,23
			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	66.440,81	0,00
			4.7 sonstige Verbindlichkeiten	321.826,21	331.840,69
			<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>2.572.438,76</b>	<b>2.424.388,07</b>
			<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.784,77</b>	<b>1.145,23</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>54.093.110,93</b>	<b>53.240.724,93</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>54.093.110,93</b>	<b>53.240.724,93</b>

Geprüft am: .....

Rechnungsprüfungsamt  
des Landkreises Börde

Prüfer/in: .....