

# Jahresabschluss zum 31.12.2015

Anlage 2

## Stadt Wolmirstedt

### AKTIVA

|                                                     |               | 31.12.2015           | Vorjahr         |
|-----------------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|
|                                                     | Euro          | Euro                 | T€              |
| <b>A. Anlagevermögen</b>                            |               |                      |                 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                |               | 23.160,83            | 7,7             |
| II. Sachanlagen                                     |               |                      |                 |
| 1. Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte   | 3.055.483,49  |                      | 3.055,9         |
| 2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte    | 19.614.860,21 |                      | 20.069,8        |
| 3. Grundstücke u. Bauten des Infrastrukturvermögens | 16.242.834,63 |                      | 16.623,8        |
| 4. Bauten auf fremden Grund und Boden               | 0,00          |                      | 0,0             |
| 5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                | 32.414,54     |                      | 38,2            |
| 6. Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen         | 326.935,95    |                      | 388,9           |
| 7. Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 841.729,31    |                      | 860,5           |
| 8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau        | 1.083.869,76  |                      | 187,4           |
|                                                     |               | 41.198.127,89        | 41.224,4        |
| III. Finanzanlagevermögen                           |               |                      |                 |
| 1. Rechte an Sondervermögen                         | 170.646,85    |                      | 170,6           |
| 2. Anteile an verbundenen Unternehmen               | 1.512.000,00  |                      | 1.512,0         |
| 3. Anteile an sonstigen Beteiligungen               | 6.026.538,57  |                      | 6.026,5         |
| 4. Ausleihungen                                     | 71.162,00     |                      | 71,2            |
|                                                     |               | 7.780.347,42         | 7.780,3         |
| <b>B. II. Umlaufvermögen</b>                        |               |                      |                 |
| 1. Vorräte / Grdst in Entwicklung                   | 329.805,81    |                      | 351,4           |
| 2. öffentlichrechtliche Forderungen                 | 676.386,75    |                      | 585,5           |
| 2. privatrechtliche Forderungen                     | 61.433,50     |                      | 13,1            |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände                    | 0,00          |                      | 0,0             |
|                                                     |               | 1.067.626,06         | 949,9           |
| III. Kreditinstituten und Schecks                   |               | 3.120.072,35         | 4.118,9         |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                |               | 51.390,38            | 12,0            |
|                                                     |               | <b>53.240.724,93</b> | <b>54.093,4</b> |

### PASSIVA

|                                                                 |               | 31.12.2015           | Vorjahr         |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|
|                                                                 | Euro          | Euro                 | T€              |
| <b>A. Eigenkapital</b>                                          |               |                      |                 |
| I. Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz                           | 24.467.045,49 |                      | 23.967,0        |
| II. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Erg.            | 1.383.291,35  |                      | 0,0             |
| II. Jahresergebnis                                              | -126.636,14   |                      | 1.383,3         |
|                                                                 |               | 25.723.700,70        | 25.350,3        |
| <b>B. Sonderposten</b>                                          |               |                      |                 |
| I. Sonderposten aus Zuweisungen                                 | 19.819.691,47 |                      | 20.585,6        |
| II. Sonderposten aus Beiträgen                                  | 2.503.774,83  |                      | 2.636,6         |
| III. Sonderposten aus Gebührenaussgleich                        | 0,00          |                      | 0               |
| IV. Sonderposten aus Anzahlungen                                | 749.269,51    |                      | 163,1           |
| V. Sonstige Sonderposten                                        | 933.999,76    |                      | 976,1           |
|                                                                 |               | 24.006.735,57        | 24.361,4        |
| <b>C. Rückstellungen</b>                                        |               |                      |                 |
| I. Rückstellungen für Pensionen und Beamten                     | 152.664,00    |                      | 73,7            |
| II. Rückstellung Rekultivierung und Nachsorge Deponien          | 0,00          |                      | 0,0             |
| III. Rückstellungen unterlassene Instandhaltungen               | 80.000,00     |                      | 112,0           |
| IV. Rückstellung Altersteilzeit                                 | 205.890,37    |                      | 476,1           |
| V. Rückstellung im Rahmen FAG                                   | 0,00          |                      | 0,0             |
| VI. Rückstellungen aus anhängigen Gerichtsverfahren             | 600.377,07    |                      | 1.132,4         |
| VII. Rückstellungen für sonst. Verpflichtungen                  | 45.823,92     |                      | 12,0            |
|                                                                 |               | 1.084.755,36         | 1.806,2         |
| <b>D. Verbindlichkeiten</b>                                     |               |                      |                 |
| I. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen      | 1.681.816,15  |                      | 2.000,3         |
| II. Verbindl. aus Kreditaufn. Z. Sicherh. der Zahlungsfähigkeit | 0,00          |                      | 0,0             |
| II. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften            | 0,00          |                      | 0,0             |
| III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen           | 410.731,23    |                      | 183,9           |
| IV. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                    | 0,00          |                      | 66,4            |
| IV. Sonstige Verbindlichkeiten                                  | 331.840,69    |                      | 321,8           |
|                                                                 |               | 2.424.388,07         | 2.572,4         |
| <b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                            |               | 1.145,23             | 2,8             |
|                                                                 |               | <b>53.240.724,93</b> | <b>54.093,1</b> |