

Anlagenübersicht 2018

10.02.2022 14:33:33

Nutzer: 00062 Butz

01 Stadt Wolmirstedt

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertänderungen					Buchwert	
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Zugänge im Haushaltsjahr 2018	Abgänge im Haushaltsjahr 2018	Umbuchungen im Haushaltsjahr 2018	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2018	Stand am Ende des Vorjahres 2017	Zugänge im Haushaltsjahr 2018	Abgänge im Haushaltsjahr 2018	Zuschreibungen (aus Wertaufholung) im Haushaltsjahr 2018	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2018	Stand am Ende des Vorjahres 2017	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2018
	Euro											
		+	-	+/-			+	-	+			
1. Immaterielles Vermögen	135.204,48	9.731,52	2.160,96	11.669,49	154.444,53	114.756,22	15.119,25	2.160,96	0,00	127.714,51	20.448,26	26.730,02
2. Sachanlagevermögen	63.568.395,45	1.166.258,98	97.464,11	-11.669,49	64.625.520,83	21.964.361,85	1.519.027,65	10.697,71	0,00	23.472.691,79	41.604.033,60	41.152.829,04
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.046.703,09	0,00	1.009,26	0,00	3.045.693,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046.703,09	3.045.693,83
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.413.645,68	5.287,61	91.808,30	0,00	25.327.124,99	6.730.836,60	439.641,26	10.287,71	0,00	7.160.190,15	18.682.809,08	18.166.934,84
2.3 Infrastrukturvermögen	29.662.347,16	304.434,64	6,50	1.766.134,90	31.732.910,20	12.887.168,36	852.757,58	2,00	0,00	13.739.923,94	16.775.178,80	17.992.986,26
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	143.926,04	2.592,63	0,00	0,00	146.518,67	17.361,17	9.119,59	0,00	0,00	26.480,76	126.564,87	120.037,91
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	87.640,85	0,00	0,00	0,00	87.640,85	66.502,74	5.842,66	0,00	0,00	72.345,40	21.138,11	15.295,45
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.058.765,61	112.455,00	0,00	0,00	2.171.220,61	1.154.325,85	108.283,54	0,00	0,00	1.262.609,39	904.439,76	908.611,22
2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.937.677,62	68.545,88	409,00	92.188,30	2.098.002,80	1.108.167,13	103.383,02	408,00	0,00	1.211.142,15	829.510,49	886.860,65
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.217.689,40	672.943,22	4.231,05	-1.869.992,69	16.408,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.689,40	16.408,88
3. Finanzanlagevermögen	7.547.538,57	0,00	0,00	0,00	7.547.538,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.547.538,57	7.547.538,57
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.521.000,00	0,00	0,00	0,00	1.521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521.000,00	1.521.000,00
3.2 Beteiligungen	6.026.538,57	0,00	0,00	0,00	6.026.538,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.026.538,57	6.026.538,57
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	71.251.138,50	1.175.990,50	99.625,07	0,00	72.327.503,93	22.079.118,07	1.534.146,90	12.858,67	0,00	23.600.406,30	49.172.020,43	48.727.097,63

Geprüft am: 12.05.2022
Rechnungsprüfungsamt
des Landkreises Börde
Prüfer/in: 16

Forderungsübersicht

Art der Forderungen	Gesamtbetrag zu Beginn 2018	Gesamtbetrag am Ende 2018	davon mit einer Restlaufzeit ¹		
			bis zu 1 Jahr	mehr als 1 bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
			Euro		
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	295.255,81	345.494,90	330.375,21	15.119,69	0,00
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	168.167,75	116.736,91	116.314,21	422,70	0,00
1.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	127.088,06	228.757,99	214.061,00	14.696,99	0,00
2. Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	33.708,86	21.344,35	21.344,35	0,00	0,00
2.1 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.858,36	14.487,01	14.487,01	0,00	0,00
2.2 Sonstige privatrechtliche Forderungen	8.687,07	6.857,34	6.857,34	0,00	0,00
2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	13.163,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	328.964,67	366.839,25	351.719,56	15.119,69	0,00

Geprüft am: 19.05.2022
Rechnungsprüfungsamt
des Landkreises Börde
Prüfer/in: Jo

¹ Die Restlaufzeit ist die Zeitspanne zwischen dem Bilanzstichtag und dem erwarteten Eingang der Forderung, der im Einzelfall vom letzten festgelegten Fälligkeitstag abweichen kann. Stundungen sind zu berücksichtigen. Gegebenfalls sind vereinbarte Raten jeweils unterschiedlichen Laufzeiten zuzuordnen.

Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag zu Beginn 2018	Gesamtbetrag am Ende 2018	davon mit einer Restlaufzeit ¹		
			bis zu 1 Jahr	mehr als 1 bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	Euro				
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitio- nen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.085.793,75	770.811,19	212.711,80	368.511,39	189.588,00
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnah- men wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	160.649,63	192.670,70	192.670,70	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	700,00	15.062,67	15.062,67	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	368.455,89	380.288,04	380.288,04	0,00	0,00
Summe	1.615.599,27	1.358.832,60	800.733,21	368.511,39	189.588,00
Nachrichtlich: Vorbelastungen künftiger Haushaltsjah- re, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz aus- zuweisen sind:					
1. Haftungsverhältnisse					
1.1 Bürgschaften	5.460.493,71	5.036.799,81			
1.2 Gewährverträge	0,00	0,00			
1.3 ähnliche Verträge	0,00	0,00			
2. Sonstige Vorbelastungen	0,00	0,00			

Geprüft am: 19.05.2022
 Rechnungsprüfungsamt
 des Landkreises Börde
 Prüfer/in: [Signature]

¹ Die Restlaufzeit ist die Zeitspanne zwischen dem Bilanzstichtag und dem Zeitpunkt des voraussichtlichen Ausgleichs der Verbindlichkeit, der im Einzelfall vom letzten festgelegten Fälligkeitstag abweichen kann, insbesondere wenn von der vereinbarten Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung Gebrauch gemacht werden soll. Gegebenfalls sind vereinbarte Raten jeweils unterschiedlichen Laufzeiten zuzuordnen.

Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen

Art der Aufwendungen und Auszahlungen		Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	zu übertragende Ansätze
		Euro		
		1	2	3
1.	Aufwendungsermächtigungen	16.731.923,27	-13.826.342,24	5.216,52
	Teilhaushalt 10: Budget 10 Bürgermeister	764.600,00	-665.512,98	0,00
	Teilhaushalt 10 B: Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung	2.549.600,00	-663.372,63	0,00
	Teilhaushalt 11: Budget 11 Organisation und Personal	734.000,00	-546.191,65	0,00
	Teilhaushalt 12: Budget 12 Finanzen I	520.000,00	-601.349,29	0,00
	Teilhaushalt 13: Budget 13 Finanzen II	3.528.700,00	-3.556.832,62	0,00
	Teilhaushalt 23: Budget 23 Immobilienwirtschaft	2.764.900,00	-2.761.894,24	0,00
	Teilhaushalt 24: Budget 24 Jugend, Kultur, Sport	4.728.223,27	-3.888.610,94	5.216,52
	Teilhaushalt 25: Budget 25 Ordnung und Sicherheit	1.141.900,00	-1.142.577,89	0,00
2.	Auszahlungsermächtigungen			
2.1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.592.823,27	12.159.754,03	5.216,52
	Teilhaushalt 10: Budget 10 Bürgermeister	1.205.600,00	645.605,01	0,00
	Teilhaushalt 10 B: Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung	2.068.600,00	573.026,31	0,00
	Teilhaushalt 11: Budget 11 Organisation und Personal	661.800,00	542.630,41	0,00
	Teilhaushalt 12: Budget 12 Finanzen I	516.300,00	547.835,29	0,00
	Teilhaushalt 13: Budget 13 Finanzen II	3.528.700,00	3.546.641,26	0,00
	Teilhaushalt 23: Budget 23 Immobilienwirtschaft	2.046.100,00	1.832.504,89	0,00
	Teilhaushalt 24: Budget 24 Jugend, Kultur, Sport	4.522.323,27	3.445.094,50	5.216,52
	Teilhaushalt 25: Budget 25 Ordnung und Sicherheit	1.043.400,00	1.026.416,36	0,00
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
	Teilhaushalt Maßnahme	2.384.812,51	1.213.469,28	447.178,10
	10 B 541110007 Gartenstraße / Angerstraße	72.363,56	62.190,07	0,00
	541110301 Ausbau Straße "Amtstor" (Sanierung)	28.200,00	0,00	28.200,00
	541110302 Gehweg "Bahnhofstr." (Sanierung)	220.000,00	0,00	0,00
	541110306 Bahnübergang Bahnhofstraße/Eisenbahnkreuzungsgesetz	4.000,00	0,00	4.000,00
	541110307 Ausbau Heinrich-Heine-Str. ohne RW-Kanal	121.800,00	6.006,94	115.793,06
	5411103080 Kirchplatz Wolmirstedt Regenwasser-Kanal	129.935,54	110.962,83	0,00
	541110309 Zielitzer Straße Regenwasserkanal	300.000,00	137.528,47	0,00
	541110310 Schäferbreite Regenwasserkanal	95.000,00	53.508,09	0,00
	541110311 Farsleben - Hauptstr. Gehwegsanierung	313.700,00	287.203,38	40.443,10
	541110312 Straße der Deutschen Einheit – Komplettisanierung	50.000,00	0,00	50.000,00
	541110315 Heinrich-Heine-Straße – Regenwasserkanal	150.000,00	0,00	150.000,00
	545120003 Elbeu, Jersleber Str. -Straßenbeleuchtung	37.490,86	34.222,40	0,00
	545120404 Straßenbeleuchtung Schäferbreite	14.240,52	5.831,45	0,00
	547110301 Bahnhofsumfeld – Planungskosten	83.000,00	1.190,00	0,00
	11 111312018 BGA-Pool Rathaus	2.000,00	1.960,26	0,00
	111612017 BGA-Pool Hardware	1.216,18	0,00	0,00
	111612018 BGA Pool 1 - sonstige Hardware	1.500,00	4.955,67	0,00
	1116120182 BGA Pool 2 - PC's	3.000,00	0,00	0,00
	111613000 Software Kaspersky	2.000,00	0,00	0,00
	111613001 Lizenzen	388,21	0,00	0,00
	111613002 Lizenzen - E-Akte + Kasperski	15.337,17	0,00	0,00
	111613003 Hardware – USV	1.500,00	0,00	0,00
	111613004 Hardware + Servertechnik	28.662,83	30.412,55	0,00
	23 111340503 Multifunktionsfahrzeug (Winterdienst/Mahd-Arbeiten)	122.415,64	112.455,00	0,00
	111342018 BGA-Pool WH	3.084,36	1.960,18	0,00
	1113420182 AGH-Maßnahme Wirtschaftshof	4.935,71	4.935,71	0,00
	111343001 Zwischenmähwerk/Kehrbesen für Kommunaltraktor	0,00	9.707,20	0,00
	366123002 Spielgeräte Öffentliche Spielplätze	3.000,00	1.495,90	0,00
	551113001 Stadtmöblierung - Sitzgelegenheit Mose	5.000,00	0,00	0,00
	24 211110301 Freiflächengestaltung GS "J. Gutenberg"	100.000,00	0,00	0,00

2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
	Teilhaushalt Maßnahme	2.384.812,51	1.213.469,28	447.178,10
	211110302 Sanierung Schulhof, Parkplatz, Terrasse, Außenanlage und Planung	80.000,00	0,00	0,00
	211112018 BGA-Pool GS	6.000,00	6.629,08	0,00
	211113002 Spielgerät GS Gutenberg	5.152,77	5.055,83	0,00
	211113005 IKT Ausstattung	136.250,00	77.826,00	58.424,00
	272112018 BGA-Pool Bibliothek	372,57	372,57	0,00
	272113001 Lizenzen	627,43	627,43	0,00
	281110203 Schlosskapelle Machbarkeitsstudie (Leader-Programm)	233.252,80	0,00	0,00
	281110204 Schlosskapelle Leader - Heizung	220.000,00	0,00	0,00
	365112018 BGA-Pool Hort	2.000,00	1.795,96	317,94
	424110301 Zentrale Sportstätte Wolmirstedt	280.000,00	2.444,26	0,00
	424113002 Großflächenregner Küchenhorn	1.350,00	1.160,00	0,00
	424122018 BGA-Pool Sporthallen	650,00	0,00	0,00
25	126112018 BGA-Pool FFW - 1 (techn. Geräte)	20.000,00	21.262,53	0,00
	1261120182 BGA-Pool FFW - 2 (Hardware)	1.200,00	250,00	0,00
	128110301 Ohrebrücke Bauwerk 1	0,00	195.305,32	0,00
	128112018 BGA-Pool Wasserwehr	1.364,46	1.364,46	0,00
	553110604 Urnengemeinschaftsanlage 2018 OT Farsleben	2.594,49	2.592,63	0,00
	553113001 Schaukästen	1.405,51	1.405,51	0,00
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	315.100,00	314.982,56	0,00
	Teilhaushalt 10: Budget 10 Bürgermeister	0,00	0,00	0,00
	Teilhaushalt 10 B: Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung	0,00	0,00	0,00
	Teilhaushalt 11: Budget 11 Organisation und Personal	0,00	0,00	0,00
	Teilhaushalt 12: Budget 12 Finanzen I	0,00	0,00	0,00
	Teilhaushalt 13: Budget 13 Finanzen II	315.100,00	314.982,56	0,00
	Teilhaushalt 23: Budget 23 Immobilienwirtschaft	0,00	0,00	0,00
	Teilhaushalt 24: Budget 24 Jugend, Kultur, Sport	0,00	0,00	0,00
	Teilhaushalt 25: Budget 25 Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00	0,00

Geprüft am: 19.05.2022
 Rechnungsprüfungsamt
 des Landkreises Börde
 Prüfer/in: 

Übersicht über die zu übertragenden Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen			Gesamtbetrag am Ende 2018	voraussichtlich fällige Auszahlungen im		
				2019	2020	2021
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
			Euro			
Teilhaushalt:	Maßnahme		1	2	3	4
10 B	541110307	Ausbau Heinrich-Heine-Str. ohne RW-Kanal	690.000	0	0	0
10 B	541110312	Straße der Deutschen Einheit - Komplettsanierung	625.000	625.000	0	0
10 B	541110313	Stollenweg - Regenwasserkanal	160.000	160.000	0	0
10 B	541110314	Deutsche Einheit - Regenwasserkanal	500.000	500.000	0	0
10 B	541110315	Heinrich - Heine - Str. - Regenwasserkanal	129.600	129.600	0	0
10 B	547110301	Bahnhofsumfeld - Planungskosten	2.115.000	846.000	1.269.000	0
			4.219.600	2.260.600	1.269.000	0
Nachrichtlich:						
In künftigen Haushaltsjahren vorgesehen Kreditaufnahmen						

Geprüft am: 19.05.2022

Rechnungsprüfungsamt

des Landkreises Börde

Prüfer/in: 