

Eröffnungsbilanz der Welterbestadt Quedlinburg zum 01.01.2014

AKTIVA		PASSIVA	
1. ANLAGEVERMÖGEN	207.665.343,81 €	1. EIGENKAPITAL	82.799.801,68 €
1.1 Immaterielles Vermögen	9.832.151,16 €	1.1 Rücklagen	82.799.801,68 €
1.2 Sachanlagevermögen	123.294.963,47 €	1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	82.799.801,68 €
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.451.927,75 €	1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	- €
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.110.115,01 €	1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	- €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	79.067.679,34 €	1.2 Sonderrücklagen	- €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	- €	1.3 Fehlbetragsvortrag	- €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	338.266,97 €	1.4 Jahresergebnis	- €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.244.626,49 €	(Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Sammelposten	2.477.721,70 €	2. SONDERPOSTEN	75.031.924,90 €
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.604.626,21 €	2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	63.220.335,86 €
1.3 Finanzanlagevermögen	74.538.229,18 €	2.2 Sonderposten aus Beiträgen	4.721.207,29 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	55.334.546,40 €	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	- €
1.3.2 Beteiligungen	19.203.682,78 €	2.4 Anzahlungen auf Sonderposten	4.698.054,68 €
1.3.3 Sondervermögen	- €	2.5 sonstige Sonderposten	2.392.327,07 €
1.3.4 Ausleihungen	- €	3. RÜCKSTELLUNGEN	5.340.092,32 €
1.3.5 Wertpapiere	- €	3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	168.141,00 €
2. UMLAUFVERMÖGEN	9.146.815,94 €	3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	- €
2.1 Vorräte	2.817.772,71 €	3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	- €
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	1.365.114,57 €	3.4 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	- €
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	428.009,79 €	3.5 sonstige Rückstellungen	5.171.951,32 €
2.2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	937.104,78 €	3.5.1 Verdiensthaltungen i. d. Freistellungsphase i. R. d. Altersteilzeit	3.570.629,73 €
2.3 privatrechtliche Forderungen, Sonstige Vermögensgegenstände	306.059,05 €	3.5.2 ungewisse Verbindlichkeiten i. R. d. Finanzausgleichs u. aus Steuerschuldverhältnissen	29.499,19 €
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.694,40 €	3.5.3 drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	126.969,11 €
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	8.524,03 €	3.5.4 drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	- €
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	270.840,62 €	3.5.5 für sonst. Verpflichtungen gegenüber Dritten o. aufgrund von Rechtsvorschriften	1.444.853,29 €
2.4 liquide Mittel	4.657.869,61 €	4. VERBINDLICHKEITEN	52.508.148,88 €
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	4.160.501,45 €	4.1 Anleihen	- €
2.4.2 sonstige Einlagen	497.216,96 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen	31.041.995,27 €
2.4.3 Bargeld	151,20 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	20.853.730,20 €
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	70.430,90 €	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €
NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG	- €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.075,93 €
		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- €
		4.7 sonstige Verbindlichkeiten	584.347,48 €
BILANZSUMME AKTIVA	216.882.590,65 €	5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	1.202.622,87 €
		BILANZSUMME PASSIVA	216.882.590,65 €