

Bilanz 2015

Aktiva

Bezeichnung	Stand zum		Differenz
	01.01.2015	31.12.2015	
	in EUR		
	1	2	3
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagevermögen	2.695.014,52	2.627.165,30	-57.849,22
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.307,43	90.307,43	0,00
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	901.857,80	875.427,94	-26.429,86
1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.452.644,34	1.393.194,01	-59.450,33
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	219.993,87	255.641,51	35.647,64
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.396,76	1.146,28	-1.250,48
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	7.814,32	7.860,46	46,14
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	3.587,67	3.587,67
1.3 Finanzanlagevermögen	162.656,52	162.656,52	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	162.656,52	162.656,52	0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	2.847.671,04	2.789.821,82	-57.849,22
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	87.296,46	92.636,29	5.339,83
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	72.281,83	65.073,34	-7.208,49
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	15.014,63	27.562,95	12.548,32
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	1.745,16	1.407,16	-338,00
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.260,55	918,11	-342,44
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	484,61	489,05	4,44
2.4 liquide Mittel	16.576,76	29.223,63	12.646,87
2.4.1 Sicherheiten bei Banken und Kreditinstituten	16.576,76	29.223,63	12.646,87
2.4.2 sonstige Einlagen	0,00	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	0,00	0,00	0,00
Summe Umlaufvermögen	105.618,38	123.267,08	17.648,70
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.232.516,52	1.286.256,40	53.739,88
Bilanzsumme	4.185.805,94	4.199.345,30	13.539,36

Landkreis Mansfeld-Südharz
27. April 2022
Rechnungsprüfungsamt

Passiva

Bezeichnung	Stand zum		Differenz
	01.01.2015	31.12.2015	
	in EUR		
	1	2	3
1. Eigenkapital			
1.1 Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	0,00	0,00	0,00
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Fehlbetragsvortrag	-53.739,88	0,00	53.739,88
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	2.563,38	2.563,38
Summe Eigenkapital	-53.739,88	2.563,38	56.303,26
2. Sonderposten			
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.055.083,47	1.022.051,41	-33.042,06
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	280.947,13	305.631,12	24.683,99
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	12.851,16	12.851,16
2.5 sonstige Sonderposten	674,33	573,18	-101,15
Summe Sonderposten	1.336.714,93	1.341.106,87	4.391,94
3. Rückstellungen			
3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	0,00	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.4 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3.5 sonstige Rückstellungen	17.087,72	20.087,72	3.000,00
3.5.1 Verdienstatzungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Alterszeit, abzugelieferter Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00	0,00
3.5.2 ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabenschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00
3.5.3 drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	1.383,08	1.383,08	0,00
3.5.4 drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	0,00	0,00	0,00
3.5.5 sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	15.704,64	18.704,64	3.000,00
Summe Rückstellungen	17.087,72	20.087,72	3.000,00
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	744.754,14	660.942,55	-83.811,59
4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	1.871.229,19	2.161.229,19	190.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.405,56	1.895,08	-1.510,48
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	156.886,50	-2.510,00	-159.376,50
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	39,94	696,98	657,04
Summe Verbindlichkeiten	2.876.295,33	2.822.253,80	-54.041,53
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten			
Bilanzsumme	4.185.805,94	4.199.345,30	13.539,36

aufgestellt zum
31.12.2015
Korn