

Bilanz 2014

Aktiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2014	31.12.2014	
	in EUR		
	1	2	3
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagevermögen	5.790.133,37	5.647.632,70	-142.500,67
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	152.594,02	154.773,61	2.179,59
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	941.076,43	917.150,44	-23.925,99
1.2.3 Infrastrukturvermögen	4.681.932,52	4.489.773,77	-192.158,75
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	14.527,40	8.128,30	-6.399,10
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	0,00	1.549,69	1.549,69
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	76.253,89	76.253,89
1.3 Finanzanlagevermögen	361.323,86	361.323,86	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	361.323,86	361.323,86	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	6.151.457,23	6.008.956,56	-142.500,67
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	42.739,17	26.560,65	-16.178,52
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	9.803,82	14.982,57	5.178,75
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	32.935,35	11.578,08	-21.357,27
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	24.265,66	68.267,16	44.001,50
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.230,17	2.384,48	154,31
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	2.735,47	2.735,47	0,00
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	19.300,02	63.147,21	43.847,19
2.4 liquide Mittel	-131,47	-10.905,46	-10.773,99
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	-131,47	-10.905,46	-10.773,99
2.4.2 sonstige Einlagen	0,00	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	0,00	0,00	0,00
Summe Umlaufvermögen	66.873,36	83.922,35	17.048,99
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	6.218.330,59	6.092.878,91	-125.451,68

Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2014	31.12.2014	
	in EUR		
	1	2	3
1. Eigenkapital			
1.1 Rücklagen	684.329,31	613.616,93	-70.712,38
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	684.329,31	613.616,93	-70.712,38
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	-70.712,38	0,00	70.712,38
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-33.255,42	-33.255,42
Summe Eigenkapital	613.616,93	580.361,51	-33.255,42
2. Sonderposten			
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	2.990.977,68	2.862.184,11	-128.793,57
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	298.697,96	340.797,68	42.099,72
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	193.567,34	234.740,75	41.173,41
2.5 sonstige Sonderposten	0,00	1.549,69	1.549,69
Summe Sonderposten	3.483.242,98	3.439.272,23	-43.970,75
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	18.372,80	15.000,00	-3.372,80
3.5.1 Verdiensthaltungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender 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 Sonderabgabeschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00
3.5.3 drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	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	18.372,80	15.000,00	-3.372,80
Summe Rückstellungen	18.372,80	15.000,00	-3.372,80
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	565.061,29	461.671,84	-103.389,45
4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	1.524.940,00	1.384.940,00	-140.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.463,83	4.537,19	73,36
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	241,81	193.129,00	192.887,19
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	1.359,90	630,42	-729,48
Summe Verbindlichkeiten	2.096.066,83	2.044.908,45	-51.158,38
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	7.031,05	13.336,72	6.305,67
Bilanzsumme	6.218.330,59	6.092.878,91	-125.451,68

Landkreis Mansfeld-Süd
02. Aug. 2022
Rechnungsprüfungsamt

aufgestellt zum
31.12.2014

A. Z. ...