

Bilanz 2015

Aktiva

Bezeichnung	Stand zum	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	5.647.632,70	5.797.955,28	150.322,58
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	154.773,61	164.535,57	9.761,96
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	917.150,44	893.272,46	-23.877,98
1.2.3 Infrastrukturvermögen	4.489.773,77	4.727.414,45	237.640,68
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	8.128,30	6.797,24	-1.331,06
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	1.549,69	1.389,38	-160,31
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	76.253,89	4.543,18	-71.710,71
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	6.008.956,56	6.159.279,14	150.322,58
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	26.560,65	38.057,62	11.496,97
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	14.982,57	7.293,28	-7.689,29
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	11.578,08	30.764,34	19.186,26
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	68.267,16	56.471,49	-11.795,67
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.384,48	2.451,30	66,82
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	2.735,47	2.735,47	0,00
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	63.147,21	51.284,72	-11.862,49
2.4 liquide Mittel	-10.905,46	32.830,64	43.736,10
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	-10.905,46	32.830,64	43.736,10
2.4.2 sonstige Einlagen	0,00	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	0,00	0,00	0,00
Summe Umlaufvermögen	83.922,35	127.359,75	43.437,40
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	6.092.878,91	6.286.638,89	193.759,98

Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2015	31.12.2015	
	in EUR		
	1	2	3
1. Eigenkapital			
1.1 Rücklagen	613.616,93	580.361,51	-33.255,42
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	613.616,93	580.361,51	-33.255,42
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	-33.255,42	0,00	33.255,42
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	36.752,84	36.752,84
Summe Eigenkapital	580.361,51	617.114,35	36.752,84
2. Sonderposten			
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	2.862.184,11	3.083.220,39	221.036,28
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	340.797,68	327.223,90	-13.573,78
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	234.740,75	118.457,77	-116.282,98
2.5 sonstige Sonderposten	1.549,69	1.389,38	-160,31
Summe Sonderposten	3.439.272,23	3.530.291,44	91.019,21
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	15.000,00	18.000,00	3.000,00
3.5.1 Verdienstsicherungen 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	15.000,00	18.000,00	3.000,00
Summe Rückstellungen	15.000,00	18.000,00	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	461.671,84	355.769,66	-105.902,18
4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	1.384.940,00	1.729.940,00	345.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.537,19	8.572,09	4.034,90
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	193.129,00	658,00	-192.471,00
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	630,42	7.884,19	7.253,77
Summe Verbindlichkeiten	2.044.908,45	2.102.823,94	57.915,49
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	13.336,72	18.409,16	5.072,44
Bilanzsumme	6.092.878,91	6.286.638,89	193.759,98

Landkreis Mansfeld-Südharz
02. Aug. 2022
Rechnungsprüfungsamt

aufgestellt zum
31.12.2015

R. Z. i. h.