

Bilanz 2015

Aktiva

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2015	Stand zum 31.12.2015	Differenz
		in EUR		
		1	2	3
1.	Anlagevermögen			
1.1	Immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagevermögen	5.855.869,46	5.698.643,11	-157.226,35
1.2.1	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	765.911,35	740.986,35	-24.925,00
1.2.2	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	528.058,28	548.172,00	20.113,72
1.2.3	Infrastrukturvermögen	4.520.958,31	4.355.567,98	-165.390,33
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00	2,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.262,66	2.323,33	-939,33
1.2.7	Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	683,26	601,27	-81,99
1.2.8	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	36.993,60	50.990,18	13.996,58
1.3	Finanzanlagevermögen	44.733,76	44.733,76	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	44.733,76	44.733,76	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		5.900.603,22	5.743.376,87	-157.226,35
2.	Umlaufvermögen			
2.1	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	öffentlich-rechtliche Forderungen	52.255,66	76.906,24	24.650,58
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	35.441,64	27.182,33	-8.259,31
2.2.2	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	16.814,02	49.723,91	32.909,89
2.3	privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	14.979,51	28.808,62	13.829,11
2.3.1	privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.403,30	8.761,91	1.358,61
2.3.2	sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00
2.3.3	sonstige Vermögensgegenstände	7.576,21	20.046,71	12.470,50
2.4	liquide Mittel	53.190,08	35.594,23	-17.595,85
2.4.1	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	53.190,08	35.594,23	-17.595,85
2.4.2	sonstige Einlagen	0,00	0,00	0,00
2.4.3	Bargeld	0,00	0,00	0,00
Summe Umlaufvermögen		120.425,25	141.309,09	20.883,84
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	6.789.727,69	6.807.966,76	18.239,07
Bilanzsumme		12.810.756,16	12.692.652,72 ✓	-118.103,44

Passiva

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2015	Stand zum 31.12.2015	Differenz
		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	-18.239,07	0,00	18.239,07
1.4	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	816.061,92	816.061,92
Summe Eigenkapital		-18.239,07	816.061,92	834.300,99
2.	Sonderposten			
2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	2.073.608,02	2.009.499,45	-64.108,57
2.2	Sonderposten aus Beiträgen	663.546,06	630.178,34	-33.367,72
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten aus Anzahlungen	88.923,82	297.346,55	208.422,73
2.5	sonstige Sonderposten	18.370,50	18.370,50	0,00
Summe Sonderposten		2.844.448,40	2.955.394,84	110.946,44
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	19.109,37	22.109,37	3.000,00
3.5.1	Verdienstzahlungen 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	4.109,37	4.109,37	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		19.109,37	22.109,37	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	3.488.241,10	2.336.749,40	-1.151.491,70
4.3	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	5.787.750,00	6.487.750,00	700.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.260,58	3.218,70	958,12
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	627.805,00	2.582,00	-625.223,00
4.7	sonstige Verbindlichkeiten	49.202,36	51.557,66	2.355,30
Summe Verbindlichkeiten		9.955.259,04	8.881.857,76	-1.073.401,28
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	10.178,42	17.228,83	7.050,41
Bilanzsumme		12.810.756,16	12.692.652,72 ✓	-118.103,44

aufgestellt zum
31.12.2015

Landkreis Mansfeld-Südharz
Rechnungsprüfungsamt
Rudolf-Breitscheid-Straße 20/22
03526 Sangerhausen

04.05.2022 *Gharbe*