

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	69.190,51	60.173,52	-9.016,99
1.2 Sachanlagevermögen	6.444.288,99	6.317.494,32	-126.794,67
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	215.002,63	205.000,63	-10.002,00
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.405.868,24	1.687.523,62	281.655,38
1.2.3 Infrastrukturvermögen	4.566.119,28	4.408.540,69	-157.578,59
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	9.325,88	7.405,95	-1.919,93
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	1.239,82	1.777,90	538,08
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	246.731,14	7.243,53	-239.487,61
1.3 Finanzanlagevermögen	129.800,24	129.800,24	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	129.800,24	129.800,24	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	6.643.279,74	6.507.468,08	-135.811,66
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	97.345,32	63.842,96	-33.502,36
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	17.184,33	15.159,87	-2.024,46
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	80.160,99	48.683,09	-31.477,90
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	354.237,51	350.766,33	-3.471,18
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.914,13	4.728,26	1.814,13
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	343.292,19	334.306,84	-8.985,35
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	8.031,19	11.731,23	3.700,04
2.4 liquide Mittel	87.656,41	12.250,74	-75.405,67
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	87.656,41	12.250,74	-75.405,67
2.4.2 sonstige Einlagen	0,00	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	0,00	0,00	0,00
Summe Umlaufvermögen	539.239,24	426.860,03	-112.379,21
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	2.831.256,19	2.335.965,52	-495.290,67
Bilanzsumme	10.013.775,17	9.270.293,63	-743.481,54

Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2015	31.12.2015	
	in EUR		
	1	2	3
1. Eigenkapital			
1.1 Rücklagen	495.290,67	0,00	-495.290,67
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	0,00	0,00	0,00
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	495.290,67	0,00	-495.290,67
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	0,00	0,00	0,00
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-25.755,33	-25.755,33
Summe Eigenkapital	495.290,67	-25.755,33	-521.046,00
2. Sonderposten			
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	2.168.689,49	2.355.967,00	187.277,51
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	487.831,77	463.783,10	-24.048,67
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	262.184,43	51.098,90	-211.085,53
2.5 sonstige Sonderposten	21.329,00	21.329,00	0,00
Summe Sonderposten	2.940.034,69	2.892.178,00	-47.856,69
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	18.790,15	21.790,15	3.000,00
3.5.1 Verdienstsahlungen 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	3.790,15	3.790,15	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	18.790,15	21.790,15	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	1.979.360,57	1.780.371,75	-198.988,82
4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	4.016.135,00	4.568.135,00	552.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44.308,86	3.763,58	-40.545,28
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	502.844,50	415,00	-502.429,50
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	6.592,22	10.617,79	4.025,57
Summe Verbindlichkeiten	6.549.241,15	6.363.303,12	-185.938,03
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	10.418,51	18.777,69	8.359,18
Bilanzsumme	10.013.775,17	9.270.293,63	-743.481,54

aufgestellt zum 31.12.2015

(Handwritten signature)

- Colawo -