

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	120.578,45	106.975,71	-13.602,74
1.2 Sachanlagevermögen	9.677.471,83	9.441.808,30	-235.663,53
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	86.729,44	85.229,44	-1.500,00
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.622.513,80	3.642.525,93	20.012,13
1.2.3 Infrastrukturvermögen	5.798.922,12	5.626.377,39	-172.544,73
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	61.829,86	226,19	-61.603,67
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	82.688,71	63.025,72	-19.662,99
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	1.922,71	1.558,44	-364,27
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.862,19	22.862,19	0,00
1.3 Finanzanlagevermögen	633.258,95	633.258,95	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	633.258,95	633.258,95	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	10.431.309,23	10.182.042,96	-249.266,27
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	116.592,39	100.037,33	-16.555,06
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	44.875,90	31.610,30	-13.265,60
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	71.716,49	68.427,03	-3.289,46
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	29.441,08	16.182,93	-13.258,15
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.063,71	11.774,96	-288,75
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	14.100,00	-50,00	-14.150,00
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	3.277,37	4.457,97	1.180,60
2.4 liquide Mittel	27.669,40	11.532,72	-16.136,68
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	27.669,40	11.532,72	-16.136,68
2.4.2 sonstige Einlagen	0,00	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	0,00	0,00	0,00
Summe Umlaufvermögen	173.702,87	127.752,98	-45.949,89
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	10.605.012,10	10.309.795,94	-295.216,16

Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2014	31.12.2014	
	in EUR		
	1	2	3
1. Eigenkapital			
1.1 Rücklagen	2.342.900,92	2.585.979,17	243.078,25
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	2.342.900,92	2.396.607,42	53.706,50
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	189.371,75	189.371,75
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)	189.371,75	-63.057,78	-252.429,53
Summe Eigenkapital	2.532.272,67	2.522.921,39	-9.351,28
2. Sonderposten			
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	3.764.431,56	3.653.698,36	-110.733,20
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	1.112.228,21	1.074.142,52	-38.085,69
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	958,90	0,00	-958,90
2.5 sonstige Sonderposten	12.016,20	12.309,31	293,11
Summe Sonderposten	4.889.634,87	4.740.150,19	-149.484,68
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	131.028,50	105.072,62	-25.955,88
3.5.1 Verdiensthaltungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	105.828,50	80.072,62	-25.755,88
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	10.000,00	10.000,00	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	15.200,00	15.000,00	-200,00
Summe Rückstellungen	131.028,50	105.072,62	-25.955,88
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.234.298,28	1.924.582,99	-309.715,29
4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	830.000,00	740.000,00	-90.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.135,19	8.177,14	-5.958,05
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-29.806,00	266.433,00	296.239,00
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	3.448,59	2.458,61	-989,98
Summe Verbindlichkeiten	3.052.076,06	2.941.651,74	-110.424,32
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	10.605.012,10	10.309.795,94	-295.216,16

Landkreis Mansfeld-Südharz
Rechnungsprüfungsamt
Rudolf-Breitscheid-Straße 20/22
06526 Sangerhausen

aufgestellt zum 31.12.2014