

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	106.975,71	97.744,76	-9.230,95
1.2 Sachanlagevermögen	9.441.808,30	9.160.486,94	-281.321,36
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	85.229,44	85.229,44	0,00
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.642.525,93	3.560.397,26	-82.128,67
1.2.3 Infrastrukturvermögen	5.626.377,39	5.433.902,91	-192.474,48
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	226,19	181,55	-44,64
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	63.025,72	53.828,43	-9.197,29
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	1.558,44	4.082,16	2.523,72
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	10.182.042,96	9.891.490,65	-290.552,31
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	100.037,33	151.984,99	51.947,66
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	31.610,30	28.421,92	-3.188,38
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	68.427,03	123.563,07	55.136,04
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	16.182,93	18.326,50	2.143,57
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.774,96	8.527,60	-3.247,36
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	-50,00	-50,00	0,00
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	4.457,97	9.848,90	5.390,93
2.4 liquide Mittel	11.532,72	54.742,81	43.210,09
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	11.532,72	54.742,81	43.210,09
2.4.2 sonstige Einlagen	0,00	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	0,00	0,00	0,00
Summe Umlaufvermögen	127.752,98	225.054,30	97.301,32
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	10.309.795,94	10.116.544,95	-193.250,99

Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2015	31.12.2015	
	in EUR		
	1	2	3
1. Eigenkapital			
1.1 Rücklagen	2.586.863,11	2.522.921,39	-63.941,72
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	2.396.607,42	2.396.607,42	0,00
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	189.371,75	125.430,03	-63.941,72
1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	883,94	883,94	0,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Fehlbetragsvortrag	-63.941,72	0,00	63.941,72
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-259.862,20	-259.862,20
Summe Eigenkapital	2.522.921,39	2.263.059,19	-259.862,20
2. Sonderposten			
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	3.653.698,36	3.518.493,74	-135.204,62
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	1.074.142,52	1.030.316,13	-43.826,39
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	29.445,23	29.445,23
2.5 sonstige Sonderposten	12.309,31	12.182,41	-126,90
Summe Sonderposten	4.740.150,19	4.590.437,51	-149.712,68
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	105.072,62	81.918,61	-23.154,01
3.5.1 Verdiensthaltungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	80.072,62	53.918,61	-26.154,01
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	15.000,00	18.000,00	3.000,00
Summe Rückstellungen	105.072,62	81.918,61	-23.154,01
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.924.582,99	1.648.665,00	-275.917,99
4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	740.000,00	1.410.000,00	670.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.177,14	62.970,24	54.793,10
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	266.433,00	50.742,00	-215.691,00
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	2.458,61	8.752,40	6.293,79
Summe Verbindlichkeiten	2.941.651,74	3.181.129,64	239.477,90
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	10.309.795,94	10.116.544,95	-193.250,99

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

aufgestellt zum 31.12.2015

