

## Gesamtvermögensrechnung des Landkreises Merzig-Wadern für das Rechnungsjahr 2015

Datumsfilter 01.01.15..U31.12.15

Währung EUR

Rubrikennr.	Beschreibung	Saldo 31.12.15	Saldo 31.12.14	Veränderung
<b>000001</b>	<b>Aktiva</b>			
<b>000010</b>	<b>Anlagevermögen</b>			
010000	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	8.491.772,21	7.310.445,32	1.181.326,89
<b>020000</b>	<b>1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte</b>			
021000	1.2.1.1 Grünflächen	9.185,00	9.185,00	
022000	1.2.1.2 Ackerland	721,00	721,00	
023000	1.2.1.3 Wald, Forsten	2.033,00	2.033,00	
024000	1.2.1.4 Schutzflächen			
025000	1.2.1.5 Kiesgruben, Steinbrüche, sonst. Abbauf.			
026000	1.2.1.6 Gewässer			
029000	1.2.1.7 Sonstige unbebaute Grundstücke	216.123,00	216.123,00	
<b>030000</b>	<b>1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte</b>			
031000	1.2.2.1 Wohnbauten			
032000	1.2.2.2 soziale Einrichtungen			
033000	1.2.2.3 Schulen	89.504.513,09	91.173.910,31	-1.669.397,22
034000	1.2.2.4 Kulturanlagen	1.041.276,41	1.084.045,41	-42.769,00
035000	1.2.2.5 Sportanlagen, Spielplätze u.ä.			
036000	1.2.2.6 Gartenanlagen			
037000	1.2.2.7 Friedhöfe			
038000	1.2.2.8 Verwaltungsgebäude	6.899.835,00	7.086.288,00	-186.453,00
039000	1.2.2.9 sonstige Gebäude	41.708,00	42.750,00	-1.042,00
<b>040000</b>	<b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>			
041000	1.2.3.1 Brücken, Tunnel u. ingenieurtechn. Anlagen			
042000	1.2.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung			
043000	1.2.3.3 Stromversorgungsanlagen			
044000	1.2.3.4 Gasversorgungsanlagen			
045000	1.2.3.5 Wasserversorgungsanlagen			
046000	1.2.3.6 Abfallentsorgungsanlagen			
047000	1.2.3.7 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanl.			
048000	1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze u. Verk.lenkungsanl.	773.999,00	820.999,00	-47.000,00
049000	1.2.3.9 sonstiges Infrastrukturvermögen			
050000	1.2.4 Bauten auf Fremden Grdst., nicht 2. u. 3.	4.445.101,53	4.476.377,41	-31.275,88
060000	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	934,68	934,68	
070000	1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	958.804,85	1.088.487,21	-129.682,36
080000	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.372.826,72	4.911.581,01	-538.754,29
090000	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.282.136,56	381.634,49	1.900.502,07
<b>100000</b>	<b>1.3 Finanzanlagen</b>			
101000	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.355.424,94	13.247.909,28	-5.892.484,34
110000	1.3.2 Beteiligungen (privatrechtlich)	164.192,30	361.155,24	-196.962,94
121000	1.3.3 Sondervermögen			
123000	1.3.4 Anteile an Zweckverbänden	942.973,45	942.973,45	
130000	1.3.5 Ausleihungen	2.556,00	2.556,00	
141000	1.3.6 (sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens			
<b>149995</b>	<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>127.506.116,74</b>	<b>133.160.108,81</b>	<b>-5.653.992,07</b>
<b>149999</b>	<b>2. Umlaufvermögen</b>			
<b>150000</b>	<b>2.1 Vorräte</b>			
151000	2.1.1 Roh-, Hilf- u. Betriebsstoffe	7.505,17	6.317,13	1.188,04
152000	2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
153000	2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren			
154000	2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
<b>159999</b>	<b>2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände</b>			
<b>160000</b>	<b>2.2.1 Öffentl.-rechtl. Ford. u. Ford. a. Transferl</b>			
161000	2.2.1.1 Gebührenforderungen	214.229,00	136.784,78	77.444,22
162000	2.2.1.2 Beitragsforderungen			
163000	2.2.1.3 Steuerforderungen	19.446,09	361.584,28	-342.138,19
164000	2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.282.519,47	1.266.289,24	16.230,23
165000	2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.844.238,17	1.143.638,63	2.700.599,54
<b>170000</b>	<b>2.2.2 Privatrechtl. Ford., so. Vermögensgegenst.</b>			
171000	2.2.2.1 gegen verbundene Unternehmen			

Rubrikennr.	Beschreibung	Saldo 31.12.15	Saldo 31.12.14	Veränderung
172000	2.2.2.2 gg. U., mit denen Bet.verhältnis besteht			
173000	2.2.2.3 gegen Sondervermögen			
174000	2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich			
175000	2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	364.625,75	256.258,72	108.367,03
179000	2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	19,12		19,12
180000	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
183000	2.4 Liquide Mittel	708.092,58	1.532.049,34	-823.956,76
190000	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.199.035,00	1.087.665,84	1.111.369,16
199000	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
<b>199995</b>	<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>8.639.710,35</b>	<b>5.790.587,96</b>	<b>2.849.122,39</b>
<b>199996</b>	<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>136.145.827,09</b>	<b>138.950.696,77</b>	<b>-2.804.869,68</b>
<b>199999</b>	<b>PASSIVA</b>			
<b>200000</b>	<b>1. Eigenkapital</b>			
201000	1.1 Allgemeine Rücklage	-23.276.306,84	-29.337.827,91	6.061.521,07
203000	1.2 Ausgleichsrücklage			
204000	1.3 Jahresüberschuss / -fehlbetrag			
204103	Ergebnis 2009		92.491,55	-92.491,55
204104	Ergebnis 2010	-289.960,74	-289.960,74	
204105	Ergebnis 2011	-147.160,30	-147.160,30	
204106	Ergebnis 2012	-12.557,12	-2.012.557,12	2.000.000,00
204107	Ergebnis 2013	-536.249,45	-1.536.249,45	1.000.000,00
204108	Ergebnis 2014	-1.157.329,99	-1.157.329,99	
204109	Ergebnis 2015	-1.137.655,38		-1.137.655,38
204200	Fehlbetrag Abweisbare Ausgaben	4.169.939,02	4.519.939,02	-350.000,00
<b>204999</b>	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>-22.387.280,80</b>	<b>-29.868.654,94</b>	<b>7.481.374,14</b>
<b>230000</b>	<b>2. Sonderposten</b>			
231000	2.1 aus Zuwendungen	-49.248.767,10	-49.915.472,61	666.705,51
232000	2.2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
233000	2.3 für den Gebührenaussgleich			
239000	2.4 Sonstige Sonderposten	-178.054,05	-95.881,32	-82.172,73
<b>239995</b>	<b>Summe Sonderposten</b>	<b>-49.426.821,15</b>	<b>-50.011.353,93</b>	<b>584.532,78</b>
<b>249999</b>	<b>3. Rückstellungen</b>			
250000	3.1 Pensionsrückst. u. ähnliche Verpflichtungen	-17.413.270,00	-17.206.693,00	-206.577,00
260000	3.2 Rückstellg Rekultivierg/Nachsorge von Deponien			
270000	3.3 Instandhaltungsrückstellungen			
280000	3.4 Sonstige Rückstellungen	-2.513.009,55	-2.061.047,53	-451.962,02
<b>299995</b>	<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>-19.926.279,55</b>	<b>-19.267.740,53</b>	<b>-658.539,02</b>
<b>299999</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>			
300000	4.1 Anleihen			
310000	4.2 Erhaltene Anzahlungen			
<b>320000</b>	<b>4.3 Verbindlichk. a. Kreditaufn. f. Investitionen</b>			
321000	4.3.1 von verbundenen Unternehmen			
322000	4.3.2 von Unternehmen m. d. e. Betverh. besteht			
323000	4.3.3 von Sondervermögen			
324000	4.3.4 vom öffentlichen Bereich			
329000	4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	-36.422.659,84	-32.586.858,12	-3.835.801,72
330000	4.4 Verbindlichk. a. Kreditaufn. f. Liquiditätss.	-2.800.000,00	-1.500.000,00	-1.300.000,00
340000	4.5 Verbindl. a. Vorgängen, die Kreditaufn. gleichk			
350000	4.6 Verbindl. a. Lieferung u. Leistung	-1.134.364,68	-1.389.454,35	255.089,67
360000	4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-2.660.743,57	-2.131.729,10	-529.014,47
370000	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	-1.387.677,50	-1.747.528,56	359.851,06
<b>379999</b>	<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>-44.405.445,59</b>	<b>-39.355.570,13</b>	<b>-5.049.875,46</b>
390000	5. Rechnungsabgrenzungsposten		-447.377,24	447.377,24
<b>399999</b>	<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>-136.145.827,09</b>	<b>-138.950.696,77</b>	<b>2.804.869,68</b>

Aufgestellt:

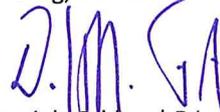
Merzig, den 23.03.2018



Wolfgang Willkomm  
Kreisoberamtsrat

Für die Richtigkeit:

Merzig, den 23.03.2018



Daniela Schlegel-Friedrich  
Landrätin