

		Bilanz zum		31. Dezember 2015		PASSIVA	
		€	€	€	€	€	Vorjahr T€
AKTIVA							
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten						10.565
							6.549
							17.114
II. Sachanlagen							
	1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	713.653,59	92.173,70	4.861.427,09	4.567	5.440.760,34	2.995
	2. Abwasserreinigungsanlagen	2.138.641,00		2.277		4.862	
	3. Abwassersammelanlagen	20.904.392,00		20.344		22.554.876,37	21.976
	4. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.229.385,00		1.351			
	5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	288.354,00		178			
	6. Anlagen im Bau	263.424,27		226			
		25.537.849,86	25.630.023,56	25.100			
				25.209			
B. Umlaufvermögen							
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen						631
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 2.892,26 (Vj. T€ 5)	266.473,14		178		1.903	2.434
	2. Forderungen gegen die Stadt Finsterwalde	24.992,45		36			
		291.465,59		696			
		1.954.466,18		1.943			
		2.245.931,77		2.639			
				0			
II. Schecks, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten							
C. Rechnungsabgrenzungsposten							
Summe Aktiva							
		27.876.055,75		27.848		27.848	
PASSIVA							
A. Eigenkapital							
I. Rücklagen							
	1. Allgemeine Rücklage	10.565.337,11		10.565.337,11			
	2. Zweckgebundene Rücklagen	6.548.779,92		6.548.779,92			
		17.114.116,03		17.114.116,03			
II. Gewinn							
	1. Gewinnvortrag	4.861.427,09		4.861.427,09			
	2. Jahresgewinn	579.333,25		579.333,25			
		5.440.760,34		5.440.760,34			
		22.554.876,37		22.554.876,37			
B. Sonderposten für Zuschüsse							
	1. Erhaltene Investitionszuschüsse	786.225,00		786.225,00			
	2. Beiträge/Baukostenzuschüsse	1.724.099,86		1.724.099,86			
		2.510.324,86		2.510.324,86			
C. Rückstellungen							
	Sonstige Rückstellungen	548.358,18		548.358,18			
D. Verbindlichkeiten							
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten							
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 120.307,82 (Vj. T€ 121)	1.341.640,74		1.341.640,74			1.451
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen							
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 319.024,05 (Vj. T€ 565)	319.366,38		319.366,38			565
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Finsterwalde							
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 3.369,89 (Vj. T€ 2)	3.369,89		3.369,89			2
4. Sonstige Verbindlichkeiten							
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 273.044,67 (Vj. T€ 178)	597.688,32		597.688,32			656
	- davon aus Steuern: € 4.989,00 (Vj. T€ 4)						
		2.262.065,33		2.262.065,33			2.674
E. Rechnungsabgrenzungsposten							
		431,01		431,01			0
Summe Passiva							
		27.876.055,75		27.848		27.848	

Entwurf

Anlage II

Blatt 2

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		3.082.444,19	2.782
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		7.756,05	8
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>259.684,02</u>	<u>97</u>
		3.349.884,26	2.887
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 220.971,33		- 251
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- <u>936.999,07</u>		- <u>937</u>
		- 1.157.970,40	- 1.188
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	- 292.174,13		- 280
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- <u>68.348,29</u>		- <u>65</u>
- davon für Altersversorgung: € 8.976,26 (Vj. T€ 8)		- 360.522,42	- 345
6. Abschreibungen auf imma- terielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 953.609,42	- 920
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		- 198.211,39	- 150
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		21.266,01	82
- davon aus Abzinsung von Rückstellung: € 0,00 (Vj. T€ 57)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		- 121.070,40	- 70
- davon aus Aufzinsung von Rückstellungen: € 65.755,29 (Vj. T€ 8)			
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		579.766,24	296
11. Sonstige Steuern		- <u>432,99</u>	<u>1</u>
12. Jahresgewinn		<u>579.333,25</u>	<u>295</u>
<u>Nachrichtlich</u> Behandlung des Jahresgewinns: auf neue Rechnung vorzutragen		579.333,25	295