

Bilanz 2016

Aktiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2016	31.12.2016	
	in EUR		
	1	2	3
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagevermögen	2.627.165,30	2.644.896,18	17.730,88
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.307,43	90.307,43	0,00
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	875.427,94	863.017,74	-12.410,20
1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.393.194,01	1.440.089,10	46.895,09
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	255.641,51	243.787,49	-11.854,02
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.146,28	2,00	-1.144,28
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	7.860,46	7.692,42	-168,04
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.587,67	0,00	-3.587,67
1.3 Finanzanlagevermögen	162.656,52	162.656,52	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	162.656,52	162.656,52	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	2.789.821,82	2.807.552,70	17.730,88
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	92.636,29	63.911,36	-28.724,93
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	65.073,34	46.755,64	-18.317,70
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	27.562,95	17.155,72	-10.407,23
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	1.407,16	743,81	-663,35
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	918,11	743,81	-174,30
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	489,05	0,00	-489,05
2.4 liquide Mittel	29.223,63	41.343,24	12.119,61
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	29.223,63	41.343,24	12.119,61
2.4.2 sonstige Einlagen	0,00	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	0,00	0,00	0,00
Summe Umlaufvermögen	123.267,08	105.998,41	-17.268,67
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.286.256,40	1.283.693,02	-2.563,38
Bilanzsumme	4.199.345,30	4.197.244,13	-2.101,17

Landkreis Mansfeld-Südharz
27. April 2022
Rechnungsprüfungsamt

Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2016	31.12.2016	
	In EUR		
	1	2	3
1. Eigenkapital			
1.1 Rücklagen			
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz		0,00	0,00
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00	0,00
1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		0,00	0,00
1.2 Sonderrücklagen		0,00	0,00
1.3 Fehlbetragsvortrag	2.563,38		-2.563,38
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		76.658,02	76.658,02
Summe Eigenkapital	2.563,38	76.658,02	74.094,64
2. Sonderposten			
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.022.051,41	990.016,12	-32.035,29
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	305.631,12	292.516,49	-13.114,63
2.3 Sonderposten für den Gebührengausgleich		0,00	0,00
2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	12.851,16	0,00	-12.851,16
2.5 sonstige Sonderposten	573,18	472,03	-101,15
Summe Sonderposten	1.341.106,87	1.283.004,64	-58.102,23
3. Rückstellungen			
3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	0,00	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Altdeponien		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
3.5 sonstige Rückstellungen	20.087,72	23.087,72	3.000,00
3.5.1 Verdienstsparungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Alterszeit, abzugelieferter Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen		0,00	0,00
3.5.2 ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabenschuldverhältnissen		0,00	0,00
3.5.3 drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	1.383,08	1.383,08	0,00
3.5.4 drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren		0,00	0,00
3.5.5 sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	18.704,64	21.704,64	3.000,00
Summe Rückstellungen	20.087,72	23.087,72	3.000,00
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen		0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	660.942,55	575.697,07	-85.245,48
4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2.161.229,19	2.206.229,19	45.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.895,08	14.805,69	12.910,61
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-2.510,00	358,00	2.868,00
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	696,98	841,08	144,10
Summe Verbindlichkeiten	2.822.253,80	2.797.931,03	-24.322,77
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten			
Bilanzsumme	4.199.345,30	4.197.244,13	-2.101,17

aufgestellt zum
31.12.2016
Dose