

Bilanz 2017

Aktiva

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2017		Differenz	
	in EUR			
	1	2		3
1. Anlagevermögen				
1.1	Immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagevermögen	2.644.896,18	2.529.374,98	-115.521,20
1.2.1	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.307,43	90.307,43	0,00
1.2.2	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	863.017,74	836.295,80	-26.721,94
1.2.3	Infrastrukturvermögen	1.440.089,10	1.364.196,90	-75.892,20
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	243.787,49	231.933,47	-11.854,02
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2,00	2,00	0,00
1.2.7	Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzanlagen und Nutztiere	7.692,42	6.639,38	-1.053,04
1.2.8	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
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		2.807.552,70	2.692.031,50	-115.521,20
2. Umlaufvermögen				
2.1	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	öffentlich-rechtliche Forderungen	63.911,36	49.994,37	-13.916,99
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen			
2.2.2	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	46.755,64	35.819,45	-10.936,19
2.3	privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	17.155,72	14.174,92	-2.980,80
2.3.1	privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	743,81	4.642,09	3.898,28
2.3.2	sonstige privatrechtliche Forderungen	743,81	4.419,09	3.675,28
2.3.3	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
2.4	liquide Mittel	0,00	223,00	223,00
2.4.1	Sicherlagen bei Banken und Kreditinstituten	41.343,24	35.517,19	-5.826,05
2.4.2	sonstige Einlagen	41.343,24	35.517,19	-5.826,05
2.4.3	Bargeld	0,00	0,00	0,00
Summe Umlaufvermögen		105.998,41	90.153,65	-15.844,76
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten				
3.1	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme		1.283.693,02	1.207.035,00	-76.658,02
		4.197.244,13	3.989.220,15	-208.023,98

Landkreis Mansfeld-Südharz

27. April 2022
Rechnungsprüfungsamt

Passiva

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2017		Differenz
	In EUR		
	1	2	
1. Eigenkapital			
1.1 Rücklagen		0,00	0,00
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	76.658,02	0,00	-76.658,02
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-20.872,83	-20.872,83
Summe Eigenkapital	76.658,02	-20.872,83	-97.530,85
2. Sonderposten			
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	990.016,12	916.027,40	-73.988,72
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	292.516,49	269.975,86	-22.540,63
2.3 Sonderposten für den Gebührengleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	29.348,50	29.348,50
2.5 sonstige Sonderposten	472,03	370,88	-101,15
Summe Sonderposten	1.283.004,64	1.215.722,64	-67.282,00
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	23.087,72	26.087,72	3.000,00
3.5.1 Verbindlichkeiten in der Freistellungsphase im Rahmen der Alterszeit, abzugelieferter Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00	0,00
3.5.2 ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabenschuldverhältnissen	0,00	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 als schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	0,00	0,00	0,00
3.5.5 sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	21.704,64	24.704,64	3.000,00
Summe Rückstellungen	23.087,72	26.087,72	3.000,00
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	575.697,07	488.993,13	-86.703,94
4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2.206.229,19	2.239.229,19	33.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.805,69	17.852,11	3.046,42
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	358,00	1.165,00	807,00
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	841,08	951,32	110,24
Summe Verbindlichkeiten	2.797.931,03	2.748.190,75	-49.740,28
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten			
5.1 Bilanzsumme	16.562,72	20.091,87	3.529,15
Bilanzsumme	4.197.244,13	3.989.220,15	-208.023,98

aufgestellt zum
31.12.2017

Boze